

DIÁRIO - Nº 2
01/12/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/12/2019				
691	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	59	11.300,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NFº 59 SERVIÇOS PRESTADOS COMPETENCIA 10/2019.
692	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	59	0,00	10.266,05	SERVIÇOS TOMADOS NFº 59 SERVIÇOS PRESTADOS COMPETENCIA 10/2019.
693	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	59	0,00	339,00	ISS S/ NF ISS
694	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	59	0,00	169,50	IR S/ NF IR S/NF
695	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	59	0,00	525,45	PIS/COFINS/CSLL S/ NF PIS, COFINS E CSLL S/NF
Totais dessa Data =====>			11.300,00	11.300,00	

Data : 02/12/2019

54	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
55	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
56	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
57	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
306	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	9.175,85	PAGAMENTO nf 23 - BRUNA MOREIRA REF MES 09/2019
307	2.01.01.02.0085 - BRUNA MOREIRA MEDRADO ME		9.175,85	0,00	PAGAMENTO nf 23 - BRUNA MOREIRA REF MES 09/2019
308	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.378,60	PAGAMENTO NF 60 - MARQUES CENTRO REF MES 11/2019
309	2.01.01.02.0139 - MARQUES CENTRO DE SAUDE EIRELI-ME		3.378,60	0,00	PAGAMENTO NF 60 - MARQUES CENTRO REF MES 11/2019
339	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.462,72	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
340	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR		1.462,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
683	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	13117	2.000,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NFº 13117 JANAINA ROCHA
684	2.01.01.02.0155 - JANAINA ROCHA CARVALHO ME	13117	0,00	2.000,00	SERVIÇOS TOMADOS NFº 13117 JANAINA ROCHA
685	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	13118	1.100,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NFº 13118 JANAINA ROCHA
686	2.01.01.02.0155 - JANAINA ROCHA CARVALHO ME	13118	0,00	1.100,00	SERVIÇOS TOMADOS NFº 13118 JANAINA ROCHA
698	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	11	17.650,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NFº 11 AUXILIO DE CIRURGIAS
699	2.01.01.02.0140 - BRUNNA SOUZA SARAIVA	11	0,00	17.650,00	SERVIÇOS TOMADOS NFº 11 AUXILIO DE CIRURGIAS
704	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	13116	2.200,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NFº 13116 PLANTÃO DE 24 HRS
705	2.01.01.02.0155 - JANAINA ROCHA CARVALHO ME	13116	0,00	2.200,00	SERVIÇOS TOMADOS NFº 13116 PLANTÃO DE 24 HRS
706	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	174	5.800,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NFº 174 MARLENE
707	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	174	0,00	5.800,00	SERVIÇOS TOMADOS NFº 174 MARLENE
708	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	176	5.800,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NFº 176 HONORARIO DE ENCERRAMENTO.
709	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	176	0,00	5.800,00	SERVIÇOS TOMADOS NFº 176 HONORARIO DE ENCERRAMENTO.
710	4.01.02.02.0002 - EXAMES	57	10.500,00	0,00	EXAMES MÉDICOS ULTRASSONOGRAFIA
711	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	57	0,00	157,50	IR S/ NF IR S/NF
712	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	57	0,00	488,25	PIS/COFINS/CSLL S/ NF PIS, COFINS E CSLL S/NF
713	2.01.01.02.0026 - PRO-SAÚDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	57	0,00	9.854,25	SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS DE EXAMES
752	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	62	10.500,00	0,00	EXAMES MÉDICOS ULTRASSONOGRAFIA
753	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	62	0,00	157,50	IR S/ NF NFº 62
754	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	62	0,00	488,25	PIS/COFINS/CSLL S/ NF NFº 62
755	2.01.01.02.0026 - PRO-SAÚDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	62	0,00	9.854,25	SERVIÇOS TOMADOS NFº 62 PRO SAÚDE
812	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.378,60	PAGAMENTO NF 60 - MARQUES CENTRO REF MES 11/2019

DIÁRIO - Nº 2
01/12/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/12/2019				
813	2.01.01.02.0139 - MARQUES CENTRO DE SAUDE EIRELI-ME		3.378,60	0,00	PAGAMENTO NF 60 - MARQUES CENTRO REF MES 11/2019
918	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		3.378,60	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
919	2.01.01.02.0139 - MARQUES CENTRO DE SAUDE EIRELI-ME		0,00	3.378,60	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
1039	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		698.320,00	0,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 12/2019.
1040	1.02.01.04.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR -CONTRATO DE GESTÃO HMAA		0,00	698.320,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 12/2019.
Totais dessa Data =====>		02/12/2019	774.665,27	774.665,27	

Data :	03/12/2019				
58	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
59	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
60	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
61	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
66	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
67	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
310	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	70062	2.746,30	0,00	COMPRA CONF NF° 70062 SUPERMEDICA
311	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	70062	0,00	2.746,30	COMPRA CONF NF° 70062 SUPERMEDICA
312	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.746,30	PAGAMENTO NF 70062 - SUPERMEDICA
313	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI		2.746,30	0,00	PAGAMENTO NF 70062 - SUPERMEDICA
689	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.000,00	PAGAMENTO NF 13117 - JANAINA ROCHA REF MES 12/2019
690	2.01.01.02.0155 - JANAINA ROCHA CARVALHO ME		2.000,00	0,00	PAGAMENTO NF 13117 - JANAINA ROCHA REF MES 12/2019
700	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	17.650,00	PAGAMENTO NF 11 - BRUNNA SOUZA REF MES 12/2019
701	2.01.01.02.0140 - BRUNNA SOUZA SARAIVA		17.650,00	0,00	PAGAMENTO NF 11 - BRUNNA SOUZA REF MES 12/2019
714	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	9.854,25	PAGAMENTO NF 57 - PRO SAUDE REF MES 12/2019
715	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI		9.854,25	0,00	PAGAMENTO NF 57 - PRO SAUDE REF MES 12/2019
716	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	61	0,00	29,43	ISS S/ NF ISS S/NF
717	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	61	1.350,00	0,00	SERV MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019
718	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	61	0,00	1.320,57	SERVIÇOS TOMADOS NF° 61 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019
721	4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS	78636	1.566,72	0,00	EXAMES MÉDICOS LAUDO ELETROCARDIOGRAMA
722	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	78636	0,00	23,50	IR S/ NF IS S/NF
723	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	78636	0,00	72,85	PIS/COFINS/CSLL S/ NF PIS, COFINS E CSLL S/NF
724	2.01.01.02.0023 - TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	78636	0,00	1.470,37	SERVIÇOS TOMADOS NF° 78636 TELEVIDA,
Totais dessa Data =====>		03/12/2019	37.944,92	37.944,92	

Data :	04/12/2019				
725	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	7292	1.000,00	0,00	MANUT. MENSALIDADE DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS
726	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	7292	0,00	46,50	PIS/COFINS/CSLL S/ NF PIS, COFINS E CSLL
727	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	7292	0,00	15,00	IR S/ NF IR

DIÁRIO - Nº 2
01/12/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/12/2019				
728	2.01.01.02.0138 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	7292	0,00	938,50	SERVIÇOS TOMADOS MENSALIDADE DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS
Totais dessa Data =====>		04/12/2019	1.000,00	1.000,00	
Data :	05/12/2019				
62	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
63	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
64	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
65	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
70	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
71	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
72	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
73	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
314	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	9.618,76	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO -MARKELE 2 PARCELA
315	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		9.618,76	0,00	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO -MARKELE 2 PARCELA
316	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	36,00	PAGAMENTO NF 8168 - RIBEIRO NASCIMENTO
317	2.01.01.02.0090 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA		36,00	0,00	PAGAMENTO NF 8168 - RIBEIRO NASCIMENTO
729	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	11160	198,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 11160 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - ATILA,
730	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	11160	0,00	198,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 11160 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - ATILA,
732	4.05.01.01.0013 - SERVIÇO DE CONSULTORIA	14	49.600,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 14 ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO - ADM
733	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	14	0,00	49.600,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 14 ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO - ADM
734	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	49.600,00	PAGAMENTO NF 14 - ADM REF MES 12/2019
735	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA		49.600,00	0,00	PAGAMENTO NF 14 - ADM REF MES 12/2019
736	4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH	19	27.900,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 19 PRO ATIVA
737	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	19	0,00	27.900,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 19 PRO ATIVA
738	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	27.900,00	PAGAMENTO NF 14 - PRO ATIVA REF MES 12/2019
739	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA		27.900,00	0,00	PAGAMENTO NF 14 - PRO ATIVA REF MES 12/2019
880	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		120.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
881	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	120.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
Totais dessa Data =====>		05/12/2019	284.894,56	284.894,56	
Data :	06/12/2019				
68	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
69	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
78	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
79	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
148	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	5.132,16	PAGAMENTO REF NF° 66764 SUPERMEDICA - 1° PARCELA
149	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI		5.132,16	0,00	PAGAMENTO REF NF° 66764 SUPERMEDICA - 1° PARCELA

DIÁRIO - Nº 2
01/12/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/12/2019				
150	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.523,18	PAGAMENTO PGTO NF° 67225 SUPERMEDICA - 1° PARCELA
151	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI		1.523,18	0,00	PAGAMENTO PGTO NF° 67225 SUPERMEDICA - 1° PARCELA
152	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	232,64	PAGAMENTO NF 67411 - SUPERMEDICA
153	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI		232,64	0,00	PAGAMENTO NF 67411 - SUPERMEDICA
154	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.999,30	PAGAMENTO NF 9541 - GO MED
155	2.01.01.01.0026 - GO.MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA		1.615,00	0,00	PAGAMENTO NF 9541 - GO MED
160	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	189,75	PAGAMENTO NF° 309 ATOS CERTIFICADORA REF MES 01/2020
161	1.01.02.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS		189,75	0,00	PAGAMENTO NF° 309 ATOS CERTIFICADORA REF MES 01/2020
318	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	606	305,90	0,00	COMPRA CONF NF° 606 ALDELICIA
319	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	606	0,00	305,90	COMPRA CONF NF° 606 ALDELICIA
320	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	305,90	PAGAMENTO NF 606 - ALDELICIA
321	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		305,90	0,00	PAGAMENTO NF 606 - ALDELICIA
322	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	485,47	PAGAMENTO NF° 67152 MARTINS DISTR
323	2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI		369,30	0,00	PAGAMENTO NF° 67152 MARTINS DISTR
324	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		116,17	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO NF° 67152 MARTINS DISTR
325	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.059,16	PAGAMENTO 2° PARCELA NF° 66.903 MARTINS DISTR
326	2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI		1.554,96	0,00	PAGAMENTO 2° PARCELA NF° 66.903 MARTINS DISTR
327	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.570,02	PAGAMENTO NF 67151 - MARTINS DISTR
328	2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI		1.230,52	0,00	PAGAMENTO NF 67151 - MARTINS DISTR
329	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		339,50	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO NF 67151 - MARTINS DISTR
330	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.115,82	PAGAMENTO NF 67156 - MARTINS DISTR
331	2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI		876,00	0,00	PAGAMENTO NF 67156 - MARTINS DISTR
332	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		239,82	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO - NF 67156 - MARTINS DISTR
333	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.101,60	PAGAMENTO 2° PARCELA NF° 66.951 MARTINS DISTR
334	2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI		1.599,90	0,00	PAGAMENTO 2° PARCELA NF° 66.951 MARTINS DISTR
335	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.064,94	PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA NF° 66.956 MARTINS DISTR
336	2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI		812,17	0,00	PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA NF° 66.956 MARTINS DISTR
337	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.609,09	PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARCELA NF° 66.902 MARTINS DISTR
338	2.01.01.01.0045 - MARTINS DISTR LOGIST EIRELI		3.481,54	0,00	PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARCELA NF° 66.902 MARTINS DISTR
531	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	84,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
532	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		84,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
930	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		384,30	0,00	JUROS E MULTAS NF 9541 - GO MED
932	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		1.127,55	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO - REFERENTE A 1° PARCELA NF° 66.902 MARTINS DISTR

DIÁRIO - Nº 2
01/12/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/12/2019					
933	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		252,77	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO - REFERENTE A 2º PARCELA NFº 66.956 MARTINS DISTR
934	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		501,70	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO - 2º PARCELA NFº 66.951 MARTINS DISTR
935	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		504,20	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO 2º PARCELA NFº 66.903 MARTINS DISTR
995	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	9746	2.271,00	0,00	COMPRA CONF NFº 9746 - GO MED DISTR
996	2.01.01.01.0026 - GO.MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	9746	0,00	2.271,00	COMPRA CONF NFº 9746 - GO MED DISTR
999	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	20827	402,42	0,00	COMPRA CONF NFº 20827 - VOLGEN HOSPITALAR
1000	2.01.01.01.0035 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	20827	0,00	402,42	COMPRA CONF NFº 20827 - VOLGEN HOSPITALAR
Totais dessa Data =====>			25.473,25	25.473,25	
Data : 07/12/2019					
990	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	23270	7.719,16	0,00	COMPRA CONF NFº 23270 - COMERCIAL DE DERIVADOS
991	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	23270	0,00	7.719,16	COMPRA CONF NFº 23270 - COMERCIAL DE DERIVADOS
Totais dessa Data =====>			7.719,16	7.719,16	
Data : 09/12/2019					
156	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	70489	3.064,50	0,00	COMPRA CONF NFº 70489 SUPERMEDICA
157	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	70489	0,00	3.064,50	COMPRA CONF NFº 70489 SUPERMEDICA
158	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.064,50	PAGAMENTO NF 70489 - SUPERMEDICA
159	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI		3.064,50	0,00	PAGAMENTO NF 70489 - SUPERMEDICA
164	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	608	743,38	0,00	COMPRA CONF NFº 608 ALDELICIA LOPES
165	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	608	0,00	743,38	COMPRA CONF NFº 608 ALDELICIA LOPES
174	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.395,34	PAGAMENTO NF 145217 - PROTEC PROD
175	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		2.395,34	0,00	PAGAMENTO NF 145217 - PROTEC PROD
922	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.000,00	PAGAMENTO NF Nº 70643 SUPERMEDICA
923	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		4.000,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 70643 SUPERMEDICA
986	4.05.01.03.0002 - ENCADENAÇÕES E IMPRESSÕES	2555	236,40	0,00	COMPRA CONF NFº 2555 - RUBIANA
987	2.01.01.01.0017 - RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME	2555	0,00	236,40	COMPRA CONF NFº 2555 - RUBIANA
Totais dessa Data =====>			13.504,12	13.504,12	
Data : 10/12/2019					
74	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
75	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
76	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
77	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
80	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
81	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
146	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	250,00	PAGAMENTO NF 16533 - S D MEDEIROS
147	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA		250,00	0,00	PAGAMENTO NF 16533 - S D MEDEIROS
162	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	609	728,15	0,00	COMPRA CONF NFº 609 ALDELICIA LOPES

DIÁRIO - Nº 2
01/12/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/12/2019				
163	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	609	0,00	728,15	COMPRA CONF NF° 609 ALDELICIA LOPES
176	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	728,15	PAGAMENTO NF 609 - ALDELICIA
177	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		728,15	0,00	PAGAMENTO NF 609 - ALDELICIA
178	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	743,38	PAGAMENTO NF 608 - ALDELICIA
179	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		743,38	0,00	PAGAMENTO NF 608 - ALDELICIA
180	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	560,00	PAGAMENTO NF 64 - MARIA ODETE
181	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME		560,00	0,00	PAGAMENTO NF 64 - MARIA ODETE
719	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.320,57	PAGAMENTO NF 61 - ANDRADE VILELA REF MES 12/2019
720	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA		1.320,57	0,00	PAGAMENTO NF 61 - ANDRADE VILELA REF MES 12/2019
1001	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	132194	600,22	0,00	COMPRA CONF NF° 132194 - ALBAN
1002	2.01.01.01.0063 - ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA	132194	0,00	600,22	COMPRA CONF NF° 132194 - ALBAN
Totais dessa Data =====>			4.961,82	4.961,82	

Data :	11/12/2019				
742	4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA	1529	20.000,00	0,00	MANUT MAQ E EQUIP ENGENHARIA CLINICA
743	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	1529	0,00	300,00	IR S/ NF
744	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	1529	0,00	930,00	PIS/COFINS/CSLL S/ NF
745	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI EPP	1529	0,00	18.770,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 1529 ORBIS
876	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		150.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
877	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	150.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
983	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	70643	8,10	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF° 70643
984	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	70643	3.991,90	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF° 70643
985	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	70643	0,00	4.000,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 70643
992	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	70642	9.912,66	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF° 70642 MATERIAIS - SUPERMEDICA
993	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	70642	4.139,96	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF° 70642 MEDICAMENTOS - SUPERMEDICA
994	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	70642	0,00	14.052,62	COMPRA CONF NF° 70642 - SUPERMEDICA
1015	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI		4.000,00	0,00	ADIANTAMENTO FORNECEDOR NF Nº 70643 SUPERMETICA
1016	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	4.000,00	ADIANTAMENTO FORNECEDOR NF Nº 70643 SUPERMETICA
Totais dessa Data =====>			192.052,62	192.052,62	

Data :	12/12/2019				
82	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
83	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
84	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
85	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
86	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
87	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
88	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 2
01/12/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/12/2019				
89	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
90	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
91	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
92	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
93	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
96	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
97	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
182	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.037,69	PAGAMENTO NF 3 - PEDATELLA REF MES 11/2019
183	2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI		3.037,69	0,00	PAGAMENTO NF 3 - PEDATELLA REF MES 11/2019
184	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.817,00	PAGAMENTO NF° 1265 NATANAEL REF MES 11/2019
185	2.01.01.02.0017 - NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME		1.817,00	0,00	PAGAMENTO NF° 1265 NATANAEL REF MES 11/2019
186	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	7.315,49	PAGAMENTO NF 22976 - COMERCIAL DE DERIVADOS
187	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA		7.315,49	0,00	PAGAMENTO NF 22976 - COMERCIAL DE DERIVADOS
188	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.352,88	PAGAMENTO NF 6707 - COMERCIAL DE DERIVADOS
189	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA		3.352,88	0,00	PAGAMENTO NF 6707 - COMERCIAL DE DERIVADOS
687	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.100,00	PAGAMENTO NF 13118 - JANAINA ROCHA REF MES 12/2019
688	2.01.01.02.0155 - JANAINA ROCHA CARVALHO ME		1.100,00	0,00	PAGAMENTO NF 13118 - JANAINA ROCHA REF MES 12/2019
696	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10.266,05	PAGAMENTO NF 59 - RODRIGUES E FELIX REF MES 12/2019
697	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME		10.266,05	0,00	PAGAMENTO NF 59 - RODRIGUES E FELIX REF MES 12/2019
702	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.200,00	PAGAMENTO NF 13116 - JANAINA ROCHA REF MES 12/2019
703	2.01.01.02.0155 - JANAINA ROCHA CARVALHO ME		2.200,00	0,00	PAGAMENTO NF 13116 - JANAINA ROCHA REF MES 12/2019
740	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	18.770,00	PAGAMENTO NF 1529 - ORBIS REF MES 12/2019
741	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI EPP		18.770,00	0,00	PAGAMENTO NF 1529 - ORBIS REF MES 12/2019
746	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	60	44.000,00	0,00	SERV MÉDICOS COMPETENCIA 10/2019
747	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	60	0,00	660,00	IR S/ NF NF° 60
748	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	60	0,00	2.046,00	PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 60
749	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	60	0,00	41.294,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 60 PRO SAUDE
750	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	41.294,00	PAGAMENTO NF 60 - PRO SAUDE REF MES 12/2019
751	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI		41.294,00	0,00	PAGAMENTO NF 60 - PRO SAUDE REF MES 12/2019
Totais dessa Data =====>			133.226,26	133.226,26	
Data :	13/12/2019				
102	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
103	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
190	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	610	315,89	0,00	COMPRA CONF NF° 610 ALDELICIA
191	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	610	0,00	315,89	COMPRA CONF NF° 610 ALDELICIA
194	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	71024	1.797,00	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS MATERIAIS
195	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	71024	1.649,22	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS

DIÁRIO - Nº 2
01/12/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/12/2019				
196	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	71024	0,00	3.446,22	COMPRA CONF NF° 071024 SUPERMEDICA
212	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.935,92	PAGAMENTO NF 1720 - ANGULAR PRODUTOS
213	2.01.01.01.0031 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.935,92	0,00	PAGAMENTO NF 1720 - ANGULAR PRODUTOS
214	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.446,22	PAGAMENTO NF 71024 - SUPERMEDICA
215	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI		3.446,22	0,00	PAGAMENTO NF 71024 - SUPERMEDICA
549	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	315,89	PAGAMENTO NF 610 - ALDELICIA
550	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		315,89	0,00	PAGAMENTO NF 610 - ALDELICIA
756	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	9.854,25	PAGAMENTO NF 62 - PRO SAUDE REF MES 12/2019
757	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI		9.854,25	0,00	PAGAMENTO NF 62 - PRO SAUDE REF MES 12/2019
758	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	62	12.500,00	0,00	EXAMES MÉDICOS COMPETENCIA 10/2019
759	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	62	0,00	272,50	ISS S/ NF ISS NF° 62
760	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	62	0,00	12.227,50	SERVIÇOS TOMADOS NF° 62 ANDRADE E VILELA
Totais dessa Data =====>			31.824,84	31.824,84	

Data :	16/12/2019				
100	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
101	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
197	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	611	66,25	0,00	COMPRA CONF NF° 611 ALDELICIA LOPES CHAVES
198	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	611	0,00	66,25	COMPRA CONF NF° 611 ALDELICIA LOPES CHAVES
199	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	17889	1.478,70	0,00	COMPRA CONF NF° 17889 R7 COMERCIO DE PRODUTOS
200	2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI	17889	0,00	1.478,70	COMPRA CONF NF° 17889 R7 COMERCIO DE PRODUTOS
216	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	66,25	PAGAMENTO NF 611 - ALDELICIA
217	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		66,25	0,00	PAGAMENTO NF 611 - ALDELICIA
218	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.478,70	PAGAMENTO NF 17889 - R7
219	2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI		1.478,70	0,00	PAGAMENTO NF 17889 - R7
761	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	12.227,50	PAGAMENTO NF 62 - ANDRADE VILELA REF MES 12/2019
762	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA		12.227,50	0,00	PAGAMENTO NF 62 - ANDRADE VILELA REF MES 12/2019
765	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	12	11.600,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 12 AUXILIO A 13 CIRURGIAS
766	2.01.01.02.0140 - BRUNNA SOUZA SARAIVA	12	0,00	11.600,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 12 AUXILIO A 13 CIRURGIAS
767	4.01.02.02.0002 - EXAMES	261	1.050,00	0,00	EXAMES MÉDICOS BIOPSIA DE PEÇAS INTEIRAS
768	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	261	0,00	31,50	ISS S/ NF NF° 261
769	2.01.01.02.0156 - JORDANA CARDOZO MOREIRA BERNARDO ME	261	0,00	1.018,50	SERVIÇOS TOMADOS NF° 261 JORDANA CARDOZO
770	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46	680,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 46 CONCERTO AR CONDICIONADO
771	2.01.01.02.0012 - DIVINO BISPO DOS SANTOS	46	0,00	680,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 46 CONCERTO AR CONDICIONADO
772	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	66	3.600,00	0,00	SERV MÉDICOS COMPETENCIA 11/2019.
773	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	66	0,00	78,48	ISS S/ NF NF° 66
774	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	66	0,00	3.521,52	SERVIÇOS TOMADOS NF° 66 SERVIÇOS MEDICOS - ANDRADE E VILELA
Totais dessa Data =====>			32.257,85	32.257,85	

Data : 17/12/2019

DIÁRIO - Nº 2
01/12/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/12/2019				
94	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
95	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
98	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
99	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
106	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
107	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
168	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	145495	661,16	0,00	ADIANTAMENTO FORNECEDOR REFERENTE A MATERIAIS COMPRA PROTEC
169	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	145495	1.549,52	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REFERENTE A MEDICAMENTOS - COMPRA PROTEC
170	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	145495	0,00	2.210,68	ENTRADA CONFORME VENDA ENTREGA FUTURA NF° 145.495 PROTEC
201	4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	154715	215,90	0,00	COMPRA CONF NF° 154715 PAPELARIA DINAMICA
202	2.01.01.01.0073 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	154715	0,00	215,90	COMPRA CONF NF° 154715 PAPELARIA DINAMICA
220	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	215,90	PAGAMENTO NF 154715 - PAPELARIA DINAMICA
221	2.01.01.01.0073 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		215,90	0,00	PAGAMENTO NF 154715 - PAPELARIA DINAMICA
625	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	680,00	PAGAMENTO NF 46 - DIVINO BISPO REF MES 12/2019
626	2.01.01.02.0012 - DIVINO BISPO DOS SANTOS		680,00	0,00	PAGAMENTO NF 46 - DIVINO BISPO REF MES 12/2019
763	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	11.600,00	PAGAMENTO NF 12 - BRUNNA SOUZA REF MES 12/2019
764	2.01.01.02.0140 - BRUNNA SOUZA SARAIVA		11.600,00	0,00	PAGAMENTO NF 12 - BRUNNA SOUZA REF MES 12/2019
775	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.521,52	PAGAMENTO NF 66 - ANDRADE VILELA REF MES 12/2019
776	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA		3.521,52	0,00	PAGAMENTO NF 66 - ANDRADE VILELA REF MES 12/2019
1008	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	10892	809,96	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF° 10892 - HOSPDROGAS
1009	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	10892	2.143,79	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF° 10892 - HOSPDROGAS
1010	2.01.01.01.0042 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	10892	0,00	2.953,75	COMPRA CONF NF° 10892 - HOSPDROGAS
1043	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	145495	0,00	184,66	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 145567
1044	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	145495	184,66	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NF 145567
Totais dessa Data =====>		17/12/2019	21.613,76	21.613,76	

Data :	18/12/2019				
203	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	702	202,02	0,00	COMPRA CONF NF° 702 ROGERIO DOS SANTOS
204	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	702	0,00	202,02	COMPRA CONF NF° 702 ROGERIO DOS SANTOS
208	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	69	384,00	0,00	COMPRA CONF NF° 69 MARIA ODETE
209	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	69	0,00	384,00	COMPRA CONF NF° 69 MARIA ODETE
210	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	68	288,00	0,00	COMPRA CONF NF° 68 MARIA ODETE
211	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	68	0,00	288,00	COMPRA CONF NF° 68 MARIA ODETE
232	4.05.01.01.0017 - DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL	1135	944,00	0,00	COMPRA CONF NF° 1135 COMERCIO E INDUSTRIA
233	2.01.01.02.0154 - COMERCIO E INDUSTRIA DE MALHAS NICE	1135	0,00	944,00	COMPRA CONF NF° 1135 COMERCIO E INDUSTRIA
Totais dessa Data =====>		18/12/2019	1.818,02	1.818,02	

DIÁRIO - Nº 2
01/12/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/12/2019				
104	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
105	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
112	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
113	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
205	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	71495	704,00	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS MATERIAIS
206	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	71495	1.709,22	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS
207	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	71495	0,00	2.413,22	COMPRA CONF NFº 71495 SUPERMEDICA
222	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	202,02	PAGAMENTO NF 702 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE
223	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME		202,02	0,00	PAGAMENTO NF 702 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE
224	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.413,22	PAGAMENTO NF 71495 - SUPERMEDICA
225	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI		2.413,22	0,00	PAGAMENTO NF 71495 - SUPERMEDICA
226	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	384,00	PAGAMENTO NF 69 - MARIA ODETE
227	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME		384,00	0,00	PAGAMENTO NF 69 - MARIA ODETE
228	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	288,00	PAGAMENTO NF 68 - MARIA ODETE
229	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME		288,00	0,00	PAGAMENTO NF 68 - MARIA ODETE
230	4.05.01.01.0017 - DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL	4519	4.127,94	0,00	COMPRA CONF NFº 4519 BIG LAR
231	2.01.01.02.0082 - T-63 UTILIDADES DOMEST EIRELI ME	4519	0,00	4.127,94	COMPRA CONF NFº 4519 BIG LAR
234	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	944,00	PAGAMENTO NF 1135 - COMERCIO E INDUSTRIA
235	2.01.01.02.0154 - COMERCIO E INDUSTRIA DE MALHAS NICE		944,00	0,00	PAGAMENTO NF 1135 - COMERCIO E INDUSTRIA
236	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.127,94	PAGAMENTO NF 4519 - T63 UTILIDADES
237	2.01.01.02.0082 - T-63 UTILIDADES DOMEST EIRELI ME		4.127,94	0,00	PAGAMENTO NF 4519 - T63 UTILIDADES
238	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	173,00	PAGAMENTO IR S/ NFSe COMP 10/2019
239	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF		156,00	0,00	PAGAMENTO IR S/ NFSe COMP 10/2019
240	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		17,00	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO - IR S/ NFSe COMP 10/2019
539	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	202,48	PAGAMENTO NF 11160 - ATILA BARU REF MES 12/2019
540	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA		198,00	0,00	PAGAMENTO NF 11160 - ATILA BARU REF MES 12/2019
731	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		4,48	0,00	JUROS E MULTAS JUROS POR ATRASO NF 11160 - ATILA BARU REF MES 12/2019
1056	4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO		14.250,99	0,00	PROVISÃO REFERENTE MES 12/19 E AJUSTES DO SALDO A PAGAR
1057	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		0,00	14.250,99	PROVISÃO REFERENTE MES 12/19 E AJUSTES DO SALDO A PAGAR
1058	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		3.929,25	0,00	PROVISÃO REFERENTE 12 E AJUSTES
1059	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO		0,00	3.929,25	PROVISÃO REFERENTE 12 E AJUSTES
1060	4.01.01.01.0010 - FGTS		1.136,55	0,00	PROVISÃO REFERENTE 12 E AJUSTES
1061	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO		0,00	1.136,55	PROVISÃO REFERENTE 12 E AJUSTES
Totais dessa Data =====>		19/12/2019	34.613,51	34.613,51	
Data :	20/12/2019				
6	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I

DIÁRIO - Nº 2
01/12/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/12/2019				
7	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
8	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
9	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
12	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
13	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
16	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
17	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
18	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
19	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
108	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
109	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
110	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
111	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
114	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
115	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
116	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
117	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
118	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
119	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
120	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
121	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
122	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
123	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
124	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
125	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
126	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
127	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
128	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
129	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
130	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
131	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
132	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
133	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
134	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
135	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
136	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
137	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
138	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
139	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
140	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 2
01/12/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/12/2019				
141	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
142	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
143	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
144	4.05.01.01.0034 - SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	4209	250,00	0,00	COMPRA CONF NF° 4209 S D DE MEDEIROS
145	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA	4209	0,00	250,00	COMPRA CONF NF° 4209 S D DE MEDEIROS
192	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	382,80	PAGAMENTO NF 613 - ALDELICIA
193	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		382,80	0,00	PAGAMENTO NF 613 - ALDELICIA
241	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	613	382,80	0,00	COMPRA CONF NF° 613 ALDELICIA
242	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	613	0,00	382,80	COMPRA CONF NF° 613 ALDELICIA
243	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	70	299,00	0,00	COMPRA CONF NF° 70 MARIA ODETE
244	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	70	0,00	299,00	COMPRA CONF NF° 70 MARIA ODETE
245	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	299,00	PAGAMENTO NF 70 - MARIA ODETE
246	2.01.01.01.0061 - MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME		299,00	0,00	PAGAMENTO NF 70 - MARIA ODETE
247	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	798,64	PAGAMENTO IMPOSTOS PIS S/FL PGTO MES 11/2019
248	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO		798,64	0,00	PAGAMENTO IMPOSTOS PIS S/FL PGTO MES 11/2019
249	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.728,75	PAGAMENTO IMPOSTOS IR S/FL PGTO MES 11/2019
250	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		1.728,75	0,00	PAGAMENTO IMPOSTOS IR S/FL PGTO MES 11/2019
251	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	29.312,68	PAGAMENTO INSS ARRECADACÃO MES 11/2019
252	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		29.312,68	0,00	PAGAMENTO INSS ARRECADACÃO MES 11/2019
253	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	25.601,70	PAGAMENTO INSS ARRECADACÃO MES 13/2019
254	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		25.601,70	0,00	PAGAMENTO INSS ARRECADACÃO MES 13/2019
255	4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	6589	75,00	0,00	COMPRA CONF NF° 6589 GRAFICA
256	2.01.01.02.0105 - GRAFICA MARQUES LTDA	6589	0,00	75,00	COMPRA CONF NF° 6589 GRAFICA
341	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
342	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
343	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
344	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
345	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
346	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
347	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
348	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
349	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
350	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
351	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
352	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
353	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
354	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
355	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
356	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
357	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 2
01/12/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/12/2019				
358	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
359	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
360	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
363	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
364	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
365	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
366	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
369	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
370	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
371	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
372	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
375	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
376	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
381	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
382	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
777	4.05.01.01.0029 - COLETA DE LIXO	12022	1.441,92	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NF° 12022 COLETA DE LIXO - S&G
778	2.01.01.02.0120 - S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	12022	0,00	1.379,48	SERVIÇOS TOMADOS NF° 12022 COLETA DE LIXO - S&G
779	4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA	4	3.100,00	0,00	SERV NUTRICIONISTA NUTRIÇÃO
780	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	4	0,00	62,31	ISS S/ NF NF° 4
781	2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	4	0,00	3.037,69	SERVIÇOS TOMADOS NF° 4 PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI
782	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	67	12.400,00	0,00	SERV MÉDICOS ANDRADE E VILELA COMPETENCIA 11/2019
783	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	67	0,00	270,32	ISS S/ NF NF° 67
784	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	67	0,00	12.129,68	SERVIÇOS TOMADOS NF° 67 ANDRADE E VILELA
810	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.160,43	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
811	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.160,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
820	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
821	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.278,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
822	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
823	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.278,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
824	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
825	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.278,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
826	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
827	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.278,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
828	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.278,72	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
829	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.278,72	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019

DIÁRIO - Nº 2
01/12/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/12/2019				
832	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.294,12	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
833	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.294,12	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
834	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.294,12	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
835	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.294,12	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
836	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.298,43	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
837	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.298,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
838	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.298,43	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
839	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.298,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
842	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.374,29	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
843	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.374,29	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
844	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.382,82	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
845	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.382,82	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
846	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.389,76	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
847	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.389,76	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
848	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.413,66	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
849	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.413,66	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
850	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.428,30	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
851	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.428,30	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
854	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,43	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
855	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
856	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,43	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
857	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
858	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.510,03	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
859	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.510,03	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
862	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.590,87	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
863	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.590,87	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
864	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.595,21	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
865	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.595,21	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
866	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.826,06	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
867	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.826,06	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
868	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.991,13	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
869	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.991,13	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
870	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.173,86	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
871	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.173,86	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
872	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.195,74	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
873	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.195,74	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
878	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		120.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
879	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	120.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
882	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		22.743,54	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
883	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	22.743,54	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA

DIÁRIO - Nº 2
01/12/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/12/2019				
888	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.315,85	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
889	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.315,85	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
890	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.336,96	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
891	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.336,96	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
892	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.338,08	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
893	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.338,08	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
894	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.340,87	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
895	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.340,87	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
896	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.348,25	PAGAMENTO NF° 71615 SUPERMEDICA
897	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		2.348,25	0,00	PAGAMENTO NF° 71615 SUPERMEDICA
898	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.351,17	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
899	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.351,17	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
900	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.510,43	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
901	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.510,43	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
902	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.526,03	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
903	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.526,03	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
904	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.611,85	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
905	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.611,85	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
906	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.627,46	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
907	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.627,46	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
908	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.660,30	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
909	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.660,30	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
910	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.709,17	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
911	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.709,17	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
912	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.776,61	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
913	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.776,61	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
920	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.646,57	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
921	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		3.646,57	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
924	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	6.173,63	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
925	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		6.173,63	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO SALARIO MES 11/2019
962	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		0,00	37.534,04	13 SALARIO 13 2ª PARCELA
963	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	6.182,28	13 SALARIO 12/2019 - Código Contábil: 4 - 13 SALARIO - Tipo de Folha: Décimo 13º Segunda Parcela
964	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.251,44	13 SALARIO 12/2019 - Código Contábil: 4 - 13 SALARIO - Tipo de Folha: Décimo 13º Segunda Parcela
965	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		69.854,08	0,00	13 SALARIO BAIXA DE PROVISAO PARA A RECOLHER
966	1.01.02.01.0004 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		0,00	24.886,32	13 SALARIO 12/2019 - Código Contábil: 4 - 13 SALARIO - Tipo de Folha: Décimo 13º Segunda Parcela
976	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	12022	0,00	62,44	ISS S/ NF NF° 12022
1005	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	10994	300,00	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF° 10994 - HOSPDROGAS

DIÁRIO - Nº 2
01/12/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/12/2019				
1006	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	10994	1.514,13	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF° 10994 - HOSPDROGAS
1007	2.01.01.01.0042 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	10994	0,00	1.814,13	COMPRA CONF NF° 10994 - HOSPDROGAS
1011	4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES	6588	1.020,00	0,00	COMPRA CONF NF° 6588 - GRAFICA MARQUES
1012	2.01.01.02.0105 - GRAFICA MARQUES LTDA	6588	0,00	1.020,00	COMPRA CONF NF° 6588 - GRAFICA MARQUES
1053	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO		19.419,42	0,00	INSS S 13 SALARIO BAIXA DA PROVISAO PARA A RECOLHER
1054	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	19.419,42	INSS S 13 SALARIO BAIXA DA PROVISAO PARA A RECOLHER
Totais dessa Data =====>		20/12/2019	389.154,61	389.154,61	

Data :	23/12/2019				
14	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
15	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
20	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
21	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
22	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
23	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
257	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	75,00	PAGAMENTO NF 6589 - GRAFICA MARQUES
258	2.01.01.02.0105 - GRAFICA MARQUES LTDA		75,00	0,00	PAGAMENTO NF 6589 - GRAFICA MARQUES
276	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	9.500,00	PAGAMENTO REFERENTE A NF° 25 DOUGLAS HENRIQUE REF MES 06/2019
277	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO		9.500,00	0,00	PAGAMENTO REFERENTE A NF° 25 DOUGLAS HENRIQUE REF MES 06/2019
278	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.715,00	PAGAMENTO NF 6491 - GRAFICA MARQUES
279	2.01.01.02.0105 - GRAFICA MARQUES LTDA		1.715,00	0,00	PAGAMENTO NF 6491 - GRAFICA MARQUES
280	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.000,00	PAGAMENTO NF 12 - ALLEN DANIEL REF MES 08/2019
281	2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA		4.000,00	0,00	PAGAMENTO NF 12 - ALLEN DANIEL REF MES 08/2019
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
383	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
384	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
597	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	558,17	PAGAMENTO NF N° 71703 SUPERMETICA
598	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		558,17	0,00	PAGAMENTO NF N° 71703 SUPERMETICA
977	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	71615	2.116,20	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF° 71615 SUPERMEDICA
978	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	71615	232,05	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF° 71615 SUPERMEDICA
979	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	71615	0,00	2.348,25	SERVIÇOS TOMADOS NF° 71615 SUPERMEDICA
1017	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI		2.348,25	0,00	ADIANTAMENTO FORNECEDOR NF° 71615 SUPERMEDICA
1018	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	2.348,25	ADIANTAMENTO FORNECEDOR NF° 71615 SUPERMEDICA
Totais dessa Data =====>		23/12/2019	20.569,17	20.569,17	

Data : 24/12/2019

DIÁRIO - Nº 2
01/12/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/12/2019				
26	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
27	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
282	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	11.633,62	PAGAMENTO NF° 67 CAM CONSTRUTORA REF MES 05/2019 - 3 PARCELA
283	2.01.01.02.0013 - CAM CONSTRUTORA EIRELI		8.955,74	0,00	PAGAMENTO NF° 67 CAM CONSTRUTORA REF MES 05/2019 - 3 PARCELA
931	1.01.02.10.0006 - INSS SOBRE NFs - NÃO RETIDO		2.677,88	0,00	PAGAMENTO NF° 67 CAM CONSTRUTORA REF MES 05/2019 - 3 PARCELA
Totais dessa Data =====>		24/12/2019	11.634,82	11.634,82	

Data :	26/12/2019				
24	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
25	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
28	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
29	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
30	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
31	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
259	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	615	710,94	0,00	COMPRA CONF NF° 615 ALDELICIA
260	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	615	0,00	710,94	COMPRA CONF NF° 615 ALDELICIA
261	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	614	737,26	0,00	COMPRA CONF NF° 614 ALDELICIA
262	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	614	0,00	737,26	COMPRA CONF NF° 614 ALDELICIA
263	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	8431	820,00	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS MATERIAIS
264	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	8431	813,50	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS
265	2.01.01.01.0014 - MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	8431	0,00	1.633,50	COMPRA CONF NF° 8431 MED VITTA
270	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	616	119,70	0,00	COMPRA CONF NF° 616 ALDELICIA
271	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	616	0,00	119,70	COMPRA CONF NF° 616 ALDELICIA
284	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	710,94	PAGAMENTO NF 615 - ALDELICIA
285	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		710,94	0,00	PAGAMENTO NF 615 - ALDELICIA
286	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	737,26	PAGAMENTO NF 614 - ALDELICIA
287	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		737,26	0,00	PAGAMENTO NF 614 - ALDELICIA
288	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.633,50	PAGAMENTO NF 8431 - MED VITTA
289	2.01.01.01.0014 - MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA		1.633,50	0,00	PAGAMENTO NF 8431 - MED VITTA
300	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	705	140,40	0,00	COMPRA CONF NF° 705 ROGERIO DOS SANTOS ROQUE
301	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	705	0,00	140,40	COMPRA CONF NF° 705 ROGERIO DOS SANTOS ROQUE
926	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	38.000,00	PAGAMENTO BB RF SIMPLES
927	1.01.01.04.0001 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO BRASIL		38.000,00	0,00	PAGAMENTO BB RF SIMPLES
980	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	71703	129,52	0,00	ESTOQUE DE MATERIAIS NF° 71703
981	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	71703	428,65	0,00	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NF° 71703
982	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	71703	0,00	558,17	SERVIÇOS TOMADOS NF° 71703
1013	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI		558,17	0,00	ADIANTAMENTO FORNECEDOR NF Nº 71703 SUPERMETICA

DIÁRIO - Nº 2
01/12/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/12/2019					
1014	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	558,17	ADIANTAMENTO FORNECEDOR NF Nº 71703 SUPERMETICA
Totais dessa Data =====>			45.543,44	45.543,44	
Data : 27/12/2019					
10	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
11	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
32	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
33	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
34	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
35	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
36	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
37	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
40	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
41	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
266	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	617	1.020,65	0,00	COMPRA CONF NFº 617 ALDELICIA
267	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	617	0,00	1.020,65	COMPRA CONF NFº 617 ALDELICIA
268	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO	618	31,50	0,00	COMPRA CONF NFº 618 ALDELICIA
269	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	618	0,00	31,50	COMPRA CONF NFº 618 ALDELICIA
272	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	619	126,00	0,00	COMPRA CONF NFº 619 ALDELICIA
273	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	619	0,00	126,00	COMPRA CONF NFº 619 ALDELICIA
274	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	8443	582,40	0,00	COMPRA CONF NFº 8443 MED VITTA
275	2.01.01.01.0014 - MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	8443	0,00	582,40	COMPRA CONF NFº 8443 MED VITTA
290	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.020,65	PAGAMENTO NF 617 - ALDELICIA
291	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		1.020,65	0,00	PAGAMENTO NF 617 - ALDELICIA
292	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	31,50	PAGAMENTO NF 618 - ALDELICIA
293	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		31,50	0,00	PAGAMENTO NF 618 - ALDELICIA
294	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	119,70	PAGAMENTO NF 616 - ALDELICIA
295	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		119,70	0,00	PAGAMENTO NF 616 - ALDELICIA
296	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	126,00	PAGAMENTO NF 619 - ALDELICIA
297	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		126,00	0,00	PAGAMENTO NF 619 - ALDELICIA
298	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	582,40	PAGAMENTO NF 8443 - MED VITTA
299	2.01.01.01.0014 - MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA		582,40	0,00	PAGAMENTO NF 8443 - MED VITTA
302	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	5.800,00	PAGAMENTO NF 166 - MARLENE HONOR CONTABEIS REF MES 09/2019
303	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL		5.800,00	0,00	PAGAMENTO NF 166 - MARLENE HONOR CONTABEIS REF MES 09/2019
377	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
378	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
928	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		6.759,61	0,00	PAGAMENTO BB RF SIMPLES
929	1.01.01.04.0001 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO BRASIL		0,00	6.759,61	PAGAMENTO BB RF SIMPLES
973	4.05.01.01.0033 - LOCAÇÃO DE PALCO	26	800,00	0,00	LOCAÇÃO NFº 26 BERTOLDO
974	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	26	0,00	24,00	ISS S/ NF NFº 26 BERTOLDO
975	2.01.01.02.0157 - BERTOLDO FERREIRA CHAVES	26	0,00	776,00	SERVIÇOS TOMADOS NFº 26 BERTOLDO

DIÁRIO - Nº 2
01/12/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/12/2019					
	Totais dessa Data =====>	27/12/2019	17.016,86	17.016,86	
Data : 28/12/2019					
785	4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS	5774	473,00	0,00	HOSPEDAGEM HOSPEDAGEM REFERENTE A DIRETORIA
786	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	5774	0,00	13,20	ISS S/ NF NF° 5774
787	2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI	5774	0,00	459,80	SERVIÇOS TOMADOS NF° 5774 HOTEL VEREDAS
	Totais dessa Data =====>	28/12/2019	473,00	473,00	
Data : 30/12/2019					
4	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
5	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
38	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
39	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
42	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
43	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
44	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
45	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
46	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
47	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
48	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
49	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
50	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
51	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
52	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
53	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
304	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	140,40	PAGAMENTO NF Nº 705 ROGERIO DOS SANTOS
305	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME		140,40	0,00	PAGAMENTO NF Nº 705 ROGERIO DOS SANTOS
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
387	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
388	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
389	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
390	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
393	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
394	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
395	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
396	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

DIÁRIO - Nº 2
01/12/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/12/2019				
399	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
400	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
401	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
402	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
405	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
406	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
407	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
408	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
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
411	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
412	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
413	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
414	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
417	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
418	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
419	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
420	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
423	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
424	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
425	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
426	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
429	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
430	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
431	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
432	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
435	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
436	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
437	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
438	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 2
01/12/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/12/2019				
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
441	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
442	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
443	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
444	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
447	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
448	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
449	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
450	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
453	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
454	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
455	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
456	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
459	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
460	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
461	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
462	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
465	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
466	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
467	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
468	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
471	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
472	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
473	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
474	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
477	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
478	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 2
01/12/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/12/2019				
479	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
480	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
483	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
484	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
485	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
486	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
487	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
488	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
489	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
490	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
491	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
492	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
495	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
496	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
497	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
498	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
501	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
502	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
503	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
504	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
507	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
508	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
509	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
510	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
513	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
514	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
515	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
516	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

DIÁRIO - Nº 2
01/12/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/12/2019				
519	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
520	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
521	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
522	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
525	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
526	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
533	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		79,22	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
534	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		0,00	79,22	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
535	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	79,22	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
536	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		79,22	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
537	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	102,02	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
538	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		102,02	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
541	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	234,44	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
542	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		234,44	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
543	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	304,78	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
544	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		304,78	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
545	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	306,05	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
546	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		306,05	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
547	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	313,23	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
548	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		313,23	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
551	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	380,33	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
552	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		380,33	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
553	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	459,80	PAGAMENTO NF 5774 - HOTEL VEREDAS REF MES 12/2019
554	2.01.01.02.0002 - HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI		459,80	0,00	PAGAMENTO NF 5774 - HOTEL VEREDAS REF MES 12/2019
555	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	473,58	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
556	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		473,58	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
557	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		516,63	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
558	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		0,00	516,63	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
559	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	516,63	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
560	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		516,63	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
561	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	516,63	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
562	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		516,63	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
563	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	516,63	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
564	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		516,63	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
565	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	516,63	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
566	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		516,63	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO

DIÁRIO - Nº 2
01/12/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/12/2019				
567	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	516,63	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
568	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		516,63	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
569	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	527,34	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
570	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		527,34	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
571	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	527,34	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
572	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		527,34	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
573	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	527,34	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
574	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		527,34	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
575	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	527,34	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
576	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		527,34	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
577	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	527,34	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
578	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		527,34	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
579	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	527,34	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
580	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		527,34	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
581	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	527,34	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
582	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		527,34	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
583	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	527,34	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
584	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		527,34	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
585	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	527,34	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
586	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		527,34	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
587	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	527,34	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
588	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		527,34	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
589	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	527,49	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
590	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		527,49	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
591	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	528,91	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
592	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		528,91	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
593	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	536,25	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
594	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		536,25	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
595	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	550,95	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
596	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		550,95	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
599	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	572,18	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
600	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		572,18	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
601	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	572,18	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
602	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		572,18	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
603	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	598,23	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
604	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		598,23	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
605	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	598,23	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
606	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		598,23	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
607	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	598,23	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
608	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		598,23	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO

DIÁRIO - Nº 2
01/12/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/12/2019				
609	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	598,23	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
610	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		598,23	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
611	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	598,23	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
612	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		598,23	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
613	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	599,98	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
614	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		599,98	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
615	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	633,09	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
616	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		633,09	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
617	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	633,09	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
618	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		633,09	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
619	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		633,09	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
620	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		0,00	633,09	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
621	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	633,09	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
622	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		633,09	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
623	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	648,46	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
624	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		648,46	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
627	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	693,97	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
628	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		693,97	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
629	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	694,27	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
630	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		694,27	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
631	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	698,58	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
632	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		698,58	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
633	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	720,47	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
634	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		720,47	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
635	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	733,36	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
636	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		733,36	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
637	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	750,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
638	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		750,00	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
639	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	761,63	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
640	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		761,63	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
641	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	762,09	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
642	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		762,09	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
643	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	771,09	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
644	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		771,09	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
645	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	771,09	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
646	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		771,09	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
647	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		792,76	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
648	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		0,00	792,76	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
649	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	792,76	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
650	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		792,76	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO

DIÁRIO - Nº 2
01/12/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/12/2019				
651	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	794,44	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
652	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		794,44	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
653	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	815,76	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
654	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		815,76	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
655	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	815,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
656	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		815,00	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
657	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	815,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
658	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		815,00	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
659	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	867,35	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
660	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		867,35	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
661	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	879,45	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
662	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		879,45	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
663	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	895,71	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
664	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		895,71	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
665	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	955,09	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
666	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		955,09	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
667	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	955,09	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
668	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		955,09	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
669	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	955,09	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
670	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		955,09	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
671	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		955,09	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
672	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		0,00	955,09	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
673	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.020,18	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
674	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		1.020,18	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
675	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.025,83	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
676	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		1.025,83	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
677	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.044,44	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
678	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		1.044,44	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
679	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.050,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
680	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		1.050,00	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
681	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.050,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
682	2.01.01.03.0003 - 13° SALARIO A PAGAR		1.050,00	0,00	PAGAMENTO 13° PGTO 13 SALARIO
788	4.01.02.02.0002 - EXAMES	267	948,00	0,00	EXAMES MÉDICOS EXAMES LABORATORIAIS
789	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	267	0,00	28,44	ISS S/ NF NF° 267
790	2.01.01.02.0156 - JORDANA CARDOZO MOREIRA BERNARDO ME	267	0,00	919,56	SERVIÇOS TOMADOS NF° 267 JORDANA CARDOSO
791	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	63	9.000,00	0,00	SERV MÉDICOS COMPETENCIA 11/2019
792	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	63	0,00	418,50	PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 63
793	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	63	0,00	270,00	ISS S/ NF NF° 63
794	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	63	0,00	135,00	IR S/ NF NF° 63
795	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	63	0,00	8.176,50	SERVIÇOS TOMADOS NF° 63 RODRIGUES E FELIX
796	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	63	45.300,00	0,00	SERV MÉDICOS COMPETENCIA 11/2019
797	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	63	0,00	679,50	IR S/ NF NF° 63
798	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	63	0,00	2.106,45	PIS/COFINS/CSLL S/ NF NF° 63

DIÁRIO - Nº 2
01/12/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/12/2019				
799	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	63	0,00	42.514,05	SERVIÇOS TOMADOS NFº 63 PRO SAUDE
800	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	42.514,05	PAGAMENTO NF 63 - PRO SAUDE REF MES 12/2019
801	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI		42.514,05	0,00	PAGAMENTO NF 63 - PRO SAUDE REF MES 12/2019
804	4.01.02.02.0002 - EXAMES	64	10.500,00	0,00	EXAMES MÉDICOS ULTRASSONOGRAFIA
805	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	64	0,00	488,25	PIS/COFINS/CSLL S/ NF NFº 64
806	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	64	0,00	157,50	IR S/ NF NFº 64
807	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	64	0,00	9.854,25	SERVIÇOS TOMADOS NFº 64 PRO SAUDE
808	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.123,89	PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
809	2.01.01.03.0003 - 13º SALARIO A PAGAR		1.123,89	0,00	PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
814	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.180,00	PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
815	2.01.01.03.0003 - 13º SALARIO A PAGAR		1.180,00	0,00	PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
816	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.224,21	PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
817	2.01.01.03.0003 - 13º SALARIO A PAGAR		1.224,21	0,00	PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
818	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.250,11	PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
819	2.01.01.03.0003 - 13º SALARIO A PAGAR		1.250,11	0,00	PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
830	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.281,10	PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
831	2.01.01.03.0003 - 13º SALARIO A PAGAR		1.281,10	0,00	PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
840	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.367,50	PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
841	2.01.01.03.0003 - 13º SALARIO A PAGAR		1.367,50	0,00	PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
852	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.474,73	PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
853	2.01.01.03.0003 - 13º SALARIO A PAGAR		1.474,73	0,00	PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
860	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.543,52	PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
861	2.01.01.03.0003 - 13º SALARIO A PAGAR		1.543,52	0,00	PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
874	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		190.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
875	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	190.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
884	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.249,27	PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
885	2.01.01.03.0003 - 13º SALARIO A PAGAR		2.249,27	0,00	PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
886	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.307,08	PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
887	2.01.01.03.0003 - 13º SALARIO A PAGAR		2.307,08	0,00	PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
914	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.859,16	PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
915	2.01.01.03.0003 - 13º SALARIO A PAGAR		2.859,16	0,00	PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
916	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.995,03	PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
917	2.01.01.03.0003 - 13º SALARIO A PAGAR		2.995,03	0,00	PAGAMENTO 13º PGTO 13 SALARIO
1051	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO		3.594,14	0,00	13 SALARIO BAIXA PARA FGTS A RECOLHER
1052	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		0,00	3.594,14	13 SALARIO BAIXA PARA FGTS A RECOLHER
1066	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		176.609,59	0,00	VALOR REF. GLOSA MES 12/2019
1067	3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		0,00	176.609,59	VALOR REF. GLOSA MES 12/2019
1068	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		950,00	0,00	VALOR REF. GLOSA MES 12/2019
1069	3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA)		0,00	950,00	VALOR REF. GLOSA MES 12/2019
1072	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		143.824,93	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS RECONHECIDAS DE DPTO PESSOAL 12/19

DIÁRIO - Nº 2
01/12/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/12/2019				
1073	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	143.824,93	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS RECONHECIDAS DE DPTO PESSOAL 12/19
1074	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		39.343,46	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS GERAIS RECONHECIDAS 12/19
1075	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	39.343,46	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS GERAIS RECONHECIDAS 12/19
1076	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		16.094,60	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAS RECONHECIDAS 12/19
1077	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	16.094,60	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME DESPESAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAS RECONHECIDAS 12/19
Totais dessa Data =====>		30/12/2019	745.438,12	745.438,12	

Data :	31/12/2019				
527	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
528	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		0,00	9.854,25	PAGAMENTO NF 64 - PRO SAUDE REF MES 12/2019
803	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI		9.854,25	0,00	PAGAMENTO NF 64 - PRO SAUDE REF MES 12/2019
951	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	76.043,73	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
952	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	7.251,88	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
953	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.788,36	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
954	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES		57.424,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
955	4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO		329,50	0,00	DIFERENÇA 13º 12/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
956	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES		11.681,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
957	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO		1.289,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
958	4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO		3.150,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
959	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE		9.451,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
960	4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS		1.674,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
961	4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE		84,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
967	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		22.777,63	0,00	PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 12/2019
968	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	22.777,63	PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 12/2019

DIÁRIO - Nº 2
01/12/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2019				
971	4.01.01.01.0010 - FGTS		6.374,37	0,00	PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 12/2019
972	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		0,00	6.374,37	PROVISÃO DE IMPOSTOS MÊS 12/2019
997	4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		1.517,88	0,00	PROVISÃO PIS MÊS 12/2019
998	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO		0,00	1.517,88	PROVISÃO PIS MÊS 12/2019
1003	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	23486	6.491,93	0,00	COMPRA CONF NF° 23486 - COMERCIAL DE DERIVADOS
1004	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	23486	0,00	6.491,93	COMPRA CONF NF° 23486 - COMERCIAL DE DERIVADOS
1019	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	175	3.000,00	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 175 CONSTITUICAO FILIAL SAO MIGUEL DO ARAGUAIA, ALTERACAO CNAE
1020	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	175	0,00	3.000,00	SERVIÇOS TOMADOS NF Nº 175 CONSTITUICAO FILIAL SAO MIGUEL DO ARAGUAIA, ALTERACAO CNAE
1025	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS		6.574,16	0,00	PROVISÃO FERIAS 12/2019
1026	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		0,00	6.574,16	PROVISÃO FERIAS 12/2019
1027	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS		2.191,40	0,00	PROVISÃO ADICIONAL S/ FERIAS 12/2019
1028	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		0,00	2.191,40	PROVISÃO ADICIONAL S/ FERIAS 12/2019
1029	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		1.169,96	0,00	PROVISÃO INSS S/ FERIAS 12/2019
1030	2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS		0,00	1.169,96	PROVISÃO INSS S/ FERIAS 12/2019
1031	4.01.01.01.0010 - FGTS		336,65	0,00	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 12/2019
1032	2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS		0,00	336,65	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 12/2019
1041	2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO HMAA		698.320,00	0,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO FILIAL HMAA
1042	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		0,00	698.320,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO FILIAL HMAA
1045	4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS		8.496,36	0,00	BAIXA ESTOQUE ref 12/19
1046	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS		0,00	8.496,36	BAIXA ESTOQUE ref 12/19
1047	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS		7.598,24	0,00	BAIXA ESTOQUE REF 12/19
1048	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS		0,00	7.598,24	BAIXA ESTOQUE REF 12/19
1062	4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		176.609,59	0,00	VALOR REF. GLOSA GLOSA FOLHA PAGTO MES 12/2019
1063	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	176.609,59	VALOR REF. GLOSA GLOSA FOLHA PAGTO MES 12/2019
1064	4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLOSA)		950,00	0,00	VALOR REF. GLOSA GLOSA MOTORISTA MES 12/2019
1065	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	950,00	VALOR REF. GLOSA GLOSA MOTORISTA MES 12/2019
1070	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		325.857,64	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME RECONHECIMENTO DA DESPESA SERVIÇOS PJ 12/19
1071	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	325.857,64	EXECUÇÃO DA RECEITA CONFORME RECONHECIMENTO DA DESPESA SERVIÇOS PJ 12/19
Totais dessa Data =====>		31/12/2019	1.363.214,48	1.363.214,48	
Totais do Mês de Dezembro =====>			4.201.914,46	4.201.914,46	