

DIÁRIO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/12/2020					
1585	4.05.01.01.0016 - SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COMPRAS	9359	1.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 9359 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA - REF. 11/2020
1586	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	9359	0,00	46,50	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 9359 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA - REF. 11/2020
1587	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	9359	0,00	15,00	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 9359 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA - REF. 11/2020
1588	2.01.01.02.0138 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	9359	0,00	938,50	COMPRA DE SERVIÇOS NF Nº 9359 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA - REF. 11/2020
Totais dessa Data =====>			1.000,00	1.000,00	

Data : 02/12/2020					
3	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	24	3.300,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº24 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA
4	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	24	0,00	99,00	ISS S/ NF NFSº Nº24 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA
5	2.01.01.02.0170 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA	24	0,00	3.201,00	ISS S/ NF NFSº Nº24 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA
6	4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS	3778	158,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº3778 - HOTEL SAO MIGUEL LTDA
7	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	3778	0,00	4,74	ISS S/ NF NFSº Nº3778 - HOTEL SAO MIGUEL LTDA
8	2.01.01.02.0198 - HOTEL SAO MIGUEL LTDA	3778	0,00	153,26	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº3778 - HOTEL SAO MIGUEL LTDA
1464	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	3778	0,00	153,26	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3778 - HOTEL SAO MIGUEL LTDA
1465	2.01.01.02.0198 - HOTEL SAO MIGUEL LTDA	3778	153,26	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3778 - HOTEL SAO MIGUEL LTDA
1658	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO		1.760,00	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 541 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
1659	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME		0,00	1.760,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 541 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
Totais dessa Data =====>			5.371,26	5.371,26	

Data : 03/12/2020					
9	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	117	10.500,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº117 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA
10	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	117	0,00	157,50	IR S/ NF NFSº Nº117 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA
11	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	117	0,00	488,25	IMPOSTOS S/ NF NFSº Nº117 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA
12	2.01.01.02.0026 - PRO-SAÚDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	117	0,00	9.854,25	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº117 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA
13	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	118	41.250,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº118 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - PRO-SAÚDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI

DIÁRIO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/12/2020					
14	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	118	0,00	618,75	IR S/ NF NFS e N°118 CONFORME SERVIÇOS MÉDICOS - PRO-SAUDE
15	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	118	0,00	1.918,13	SERVICOS MEDICOS - EIRELI IMPOSTOS S/ NF NFS e N°118 CONFORME SERVIÇOS
16	2.01.01.02.0026 - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	118	0,00	38.713,12	MÉDICOS - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI COMPRA DE SERVIÇOS NFS e N°118 CONFORME SERVIÇOS
87	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	725	1.212,62	0,00	MÉDICOS - PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 725 - ALDELICIA LOPES
88	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	725	0,00	1.212,62	CHAVES REFEIÇÃO HOSPITALAR NF N° 725 - ALDELICIA LOPES
89	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	727	893,45	0,00	CHAVES MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF N° 727 - ALDELICIA LOPES
90	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	727	0,00	893,45	CHAVES MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF N° 727 - ALDELICIA LOPES
129	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	8094	6.438,39	0,00	CHAVES COMBUST E LUBRIF NF N° 8094 - COMERCIAL DE
130	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	8094	0,00	6.438,39	DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA COMBUST E LUBRIF NF N° 8094 - COMERCIAL DE
Totais dessa Data =====>			60.294,46	60.294,46	JOTAS LTDA
<hr/>					
Data : 04/12/2020					
17	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	13311	198,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFS e N°13311 CONFORME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - ATILA BARU
18	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	13311	0,00	198,00	SISTEMAS LTDA COMPRA DE SERVIÇOS NFS e N°13311 CONFORME
79	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	725	0,00	1.212,62	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - ATILA BARU SISTEMAS LTDA
80	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	725	1.212,62	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 725 - ALDELICIA LOPES CHAVES
82	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 725 - ALDELICIA LOPES CHAVES
83	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1513	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	893,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO PAGAMENTO FORNECEDOR
1514	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		893,45	0,00	NF N° 727 - ALDELICIA LOPES CHAVES
1516	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		893,45	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF N° 727 - ALDELICIA LOPES CHAVES
1517	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES		0,00	893,45	DEVOLUÇÃO DE TED AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
Totais dessa Data =====>			3.207,97	3.207,97	CNT DEST DO CRED INVAL
<hr/>					
Data : 05/12/2020					
127	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	26892	6.774,66	0,00	COMBUST E LUBRIF NF N° 26892 - COMERCIAL DE
128	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	26892	0,00	6.774,66	DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA COMBUST E LUBRIF NF N° 26892 - COMERCIAL DE

DIÁRIO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/12/2020				
Totais dessa Data =====>	05/12/2020		6.774,66	6.774,66	

Data :	07/12/2020				
19	2.01.01.02.0155 - JANAINA ROCHA CARVALHO ME	01	0,00	8.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°01 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - JANAINA ROCHA CARVALHO ME
20	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	01	8.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°01 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - JANAINA ROCHA CARVALHO ME
21	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	118	11.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°118 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 11/2020 - ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA
22	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	118	0,00	242,00	ISS S/ NF NFSº N°118 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 11/2020 - ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA
23	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	118	0,00	10.758,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°118 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 11/2020 - ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA
24	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	05	2.200,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°05 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 10/2020 - MMM CONSULTAS MEDICAS EIRELI
25	2.01.01.02.0216 - MMM CONSULTAS MEDICAS EIRELI	05	0,00	2.200,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°05 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 10/2020 - MMM CONSULTAS MEDICAS EIRELI
85	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	727	0,00	893,45	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 727 - ALDELICIA LOPES CHAVES
86	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	727	893,45	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 727 - ALDELICIA LOPES CHAVES
91	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	21	1.372,93	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 21 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU
92	2.01.01.01.0154 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	21	0,00	1.372,93	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 21 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU
166	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	250,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 31051 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA
167	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA		250,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 31051 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA
169	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	601,38	PAGAMENTO GRRF QUEILA GRACAS
170	2.01.01.03.0013 - GRRF A RECOLHER		570,03	0,00	PAGAMENTO GRRF QUEILA GRACAS
172	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.503,42	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO RESCISÃO DE CONTRATO QUEILA GRACAS
173	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		4.503,42	0,00	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO RESCISÃO DE CONTRATO QUEILA GRACAS
175	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
176	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
178	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
179	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
181	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
182	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
184	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	84,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS

DIÁRIO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/12/2020					
185	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		84,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA
1561	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		31,35	0,00	PACOTE DE SERVIÇOS JUROS E MULTAS GRRF QUEILA GRACAS
Totais dessa Data =====>			28.936,53	28.936,53	

Data : 08/12/2020					
26	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	14	5.200,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº14 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 11/2020 - GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
27	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	14	0,00	78,00	IR S/ NF NFSe Nº14 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 11/2020 - GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
28	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	14	0,00	241,80	IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº14 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 11/2020 - GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
29	2.01.01.02.0217 - GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	14	0,00	4.880,20	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº14 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 11/2020 - GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
30	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	215	5.800,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº215 CONFORME SERVIÇOS DE GESTAO CONTABIL, FISCAL E DEPARTAMENTO PESSOA LREF. MES 11/2020 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL
31	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	215	0,00	5.800,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº215 CONFORME SERVIÇOS DE GESTAO CONTABIL, FISCAL E DEPARTAMENTO PESSOA LREF. MES 11/2020 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL
187	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.063,77	PAGAMENTO FORNECEDOR LOCALIZA RENT A CAR S/A
188	4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.059,99	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR LOCALIZA RENT A CAR S/A
192	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		3,78	0,00	JUROS E MULTAS LOCALIZA RENT A CAR S/A
Totais dessa Data =====>			13.063,77	13.063,77	

Data : 09/12/2020					
32	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	126	15.300,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº126 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 11/2020 - RODRIGUES E FELIX LTDA-ME
33	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	126	0,00	229,50	IR S/ NF NFSe Nº126 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 11/2020 - RODRIGUES E FELIX LTDA-ME
34	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	126	0,00	711,45	IMPOSTOS S/ NF NFSe Nº126 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 11/2020 - RODRIGUES E FELIX LTDA-ME
35	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	126	0,00	459,00	ISS S/ NF NFSe Nº126 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 11/2020 - RODRIGUES E FELIX LTDA-ME
36	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	126	0,00	13.900,05	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº126 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 11/2020 - RODRIGUES E FELIX LTDA-ME

DIÁRIO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/12/2020				
37	4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA	17	3.100,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°17 CONFORME SERVIÇOS NUTRICIONAIS REF. MES 11/2020 - PEDATELLA NUTRICAÇÃO EIRELI
38	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	17	0,00	62,31	ISS S/ NF NFSº N°17 CONFORME SERVIÇOS NUTRICIONAIS REF. MES 11/2020 - PEDATELLA NUTRICAÇÃO EIRELI
39	2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	17	0,00	3.037,69	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°17 CONFORME SERVIÇOS NUTRICIONAIS REF. MES 11/2020 - PEDATELLA NUTRICAÇÃO EIRELI
40	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	02	2.200,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°02 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 11/2020 - JANAINA ROCHA CARVALHO - ME
41	2.01.01.02.0155 - JANAINA ROCHA CARVALHO ME	02	0,00	2.200,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°02 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 11/2020 - JANAINA ROCHA CARVALHO - ME
42	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	34	4.450,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°34 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - VILELA CLINICA MEDICA LTDA
43	2.01.01.02.0219 - VILELA CLINICA MEDICA LTDA	34	0,00	4.450,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°34 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - VILELA CLINICA MEDICA LTDA
1660	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	803	2.477,03	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 803 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
1661	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	803	0,00	2.477,03	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 803 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
Totais dessa Data =====> 09/12/2020			27.527,03	27.527,03	

Data :	10/12/2020				
44	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	13	1.100,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°13 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - RHUAN DE SANTANA FERNANDES EIRELI
45	2.01.01.02.0214 - RHUAN DE SANTANA FERNANDES EIRELI	13	0,00	1.100,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº N°13 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS - RHUAN DE SANTANA FERNANDES EIRELI
190	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		20.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
191	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	20.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
194	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	5448	0,00	2.500,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 5448 - ALIANÇA HOSPITALAR
195	2.01.01.01.0040 - ALIANÇA HOSPITALAR	5448	1.942,31	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 5448 - ALIANÇA HOSPITALAR
196	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	5448	557,69	0,00	JUROS E MULTAS NF Nº 5448 - ALIANÇA HOSPITALAR
198	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.043,76	PAGAMENTO FERIAS ANA ELISA
199	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		3.043,76	0,00	PAGAMENTO FERIAS ANA ELISA
201	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.096,00	PAGAMENTO FERIAS MARIA JOSE
202	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		3.096,00	0,00	PAGAMENTO FERIAS MARIA JOSE
204	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.039,31	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO RESCISÃO DE CONTRATO LUANA CEZAR
205	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		2.039,31	0,00	PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO RESCISÃO DE CONTRATO LUANA CEZAR

DIÁRIO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/12/2020				
207	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	21	0,00	1.372,93	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 21 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU
208	2.01.01.01.0154 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	21	1.372,93	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 21 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU
210	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
211	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
213	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
214	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
216	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
217	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
219	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
220	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
Totais dessa Data =====>		10/12/2020	33.193,80	33.193,80	

Data :	11/12/2020				
46	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	1371	2.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº1371 CONFORME IMPLANTAÇÃO SISTEMA SX PARCELA 8/8 - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
47	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	1371	0,00	30,00	IR S/ NF NFSº Nº1371 CONFORME IMPLANTAÇÃO SISTEMA SX PARCELA 8/8 - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
48	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	1371	0,00	93,00	IMPOSTOS S/ NF NFSº Nº1371 CONFORME IMPLANTAÇÃO SISTEMA SX PARCELA 8/8 - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
49	2.01.01.02.0188 - SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.	1371	0,00	1.877,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº1371 CONFORME IMPLANTAÇÃO SISTEMA SX PARCELA 8/8 - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
50	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	1372	2.500,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NNFº Nº1372 CONFORME MANUTENÇÃO MENSAL SX - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
51	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	1372	0,00	37,50	IR S/ NF NNFº Nº1372 CONFORME MANUTENÇÃO MENSAL SX - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
52	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	1372	0,00	116,25	IMPOSTOS S/ NF NNFº Nº1372 CONFORME MANUTENÇÃO MENSAL SX - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
53	2.01.01.02.0188 - SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.	1372	0,00	2.346,25	COMPRA DE SERVIÇOS NNFº Nº1372 CONFORME MANUTENÇÃO MENSAL SX - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE
54	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS	217	5.800,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº217 CONFORME HONORARIOS CONTABEIS DE ENCERRAMENTO - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL
55	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	217	0,00	5.800,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº217 CONFORME HONORARIOS CONTABEIS DE ENCERRAMENTO - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL

DIÁRIO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/12/2020				
95	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	22	889,85	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 22 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU
96	2.01.01.01.0154 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	22	0,00	889,85	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 22 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU
222	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	19376	0,00	5.695,25	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 19376 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
223	2.01.01.01.0075 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI	19376	4.541,67	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 19376 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
224	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	19376	1.153,58	0,00	JUROS E MULTAS NF Nº 19376 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Totais dessa Data =====>		11/12/2020	16.885,10	16.885,10	

Data :	14/12/2020				
56	4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS	3841	158,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº3841 CONFORME HOSPEDAGEM - HOTEL SAO MIGUEL LTDA
57	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	3841	0,00	4,74	IR S/ NF NFSe Nº3841 CONFORME HOSPEDAGEM - HOTEL SAO MIGUEL LTDA
58	2.01.01.02.0198 - HOTEL SAO MIGUEL LTDA	3841	0,00	153,26	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº3841 CONFORME HOSPEDAGEM - HOTEL SAO MIGUEL LTDA
226	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		249.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
227	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	249.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
229	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		52.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
230	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	52.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
232	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.674,66	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
233	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		1.674,66	0,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
235	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.790,52	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
236	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.790,52	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
238	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	235,22	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
239	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		235,22	0,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
241	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.348,62	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
242	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.348,62	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
244	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	805,66	PAGAMENTO 13º TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
245	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		805,66	0,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
247	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	292,31	PAGAMENTO 13º TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
248	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		292,31	0,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
250	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	498,69	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
251	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		498,69	0,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
253	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	811,58	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
254	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		811,58	0,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
256	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.303,32	PAGAMENTO 13º TED TRANSF.ELETR.DISPONIV
257	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		1.303,32	0,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
259	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	411,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
260	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		411,00	0,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
262	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	705,28	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
263	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		705,28	0,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
265	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	701,56	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
266	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		701,56	0,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA

DIÁRIO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/12/2020				
268	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	550,55	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
269	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		550,55	0,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
271	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	588,05	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
272	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		588,05	0,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
274	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	525,62	PAGAMENTO DE SALARIO 1ª PARCELA 13º SALARIO
275	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		525,62	0,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
277	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	252,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
278	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		252,00	0,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
280	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	568,74	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
281	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		568,74	0,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
283	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	444,07	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
284	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		444,07	0,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
286	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	630,66	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
287	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		630,66	0,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
289	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	350,78	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
290	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		350,78	0,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
292	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	701,56	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
293	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		701,56	0,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
295	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.407,21	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
296	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		1.407,21	0,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
298	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	277,15	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
299	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		277,15	0,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
301	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	701,56	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
302	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		701,56	0,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
304	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	849,20	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
305	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		849,20	0,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
307	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	718,32	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
308	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		718,32	0,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
310	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.283,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
311	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		1.283,00	0,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
313	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	467,70	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
314	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		467,70	0,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
316	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	584,63	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
317	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		584,63	0,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
319	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	630,66	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
320	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		630,66	0,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
322	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	700,82	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
323	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		700,82	0,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
325	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.141,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
326	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		1.141,00	0,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
328	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	705,66	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
329	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		705,66	0,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
331	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	116,80	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
332	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		116,80	0,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
334	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	475,42	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
335	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		475,42	0,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
337	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	292,31	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
338	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		292,31	0,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
340	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	701,56	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
341	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		701,56	0,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
343	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	805,66	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO

DIÁRIO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/12/2020				
344	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		805,66	0,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
346	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	856,68	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
347	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		856,68	0,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
349	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	201	0,00	5.800,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 201 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL
350	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	201	5.800,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 201 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL
352	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	233,61	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
353	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		233,61	0,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
355	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	392,22	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
356	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		392,22	0,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
358	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.935,32	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
359	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		1.935,32	0,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
361	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	293,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
362	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		293,00	0,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
364	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.600,66	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
365	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		1.600,66	0,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
367	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	235,22	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
368	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		235,22	0,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
370	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	49,85	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
371	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		49,85	0,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
373	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.553,32	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
374	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		1.553,32	0,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
376	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.095,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
377	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		2.095,00	0,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
379	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	700,82	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
380	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		700,82	0,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
382	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.439,98	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
383	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		1.439,98	0,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
385	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	701,56	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
386	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		701,56	0,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
388	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	277,15	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA 13º SALARIO
389	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		277,15	0,00	PAGAMENTO 13º 1ª PARCELA
391	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
392	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
394	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.341,09	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
395	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.341,09	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
397	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.668,67	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
398	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.668,67	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
400	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
401	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
403	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.351,33	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
404	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.351,33	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
406	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.300,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
407	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.300,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
409	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.457,54	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020

DIÁRIO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/12/2020				
410	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.457,54	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
412	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.927,83	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
413	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.927,83	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
415	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	500,60	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
416	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		500,60	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
418	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.348,62	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
419	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.348,62	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
421	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.426,95	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
422	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.426,95	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
424	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.339,81	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
425	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.339,81	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
427	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.384,14	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
428	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.384,14	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
430	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.398,36	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
431	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.398,36	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
433	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.486,50	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
434	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.486,50	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
436	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.438,24	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
437	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.438,24	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
439	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.241,14	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
440	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.241,14	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
442	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.384,14	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
443	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.384,14	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
445	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.291,19	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
446	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.291,19	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
448	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.447,95	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
449	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.447,95	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
451	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.841,74	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
452	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.841,74	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
454	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.339,81	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
455	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.339,81	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
457	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.383,98	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
458	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.383,98	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
460	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.375,03	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
461	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.375,03	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
463	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.025,03	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
464	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.025,03	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
466	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.159,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
467	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		3.159,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
469	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.418,47	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020

DIÁRIO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/12/2020				
470	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.418,47	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
472	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.949,09	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
473	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		3.949,09	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
475	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.340,71	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
476	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		3.340,71	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
478	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.238,63	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
479	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		3.238,63	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
481	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.814,88	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
482	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.814,88	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
484	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.127,24	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
485	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		3.127,24	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
487	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.744,11	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
488	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.744,11	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
490	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.654,42	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
491	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		3.654,42	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
493	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.291,19	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
494	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.291,19	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
496	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.384,14	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
497	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.384,14	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
499	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.447,95	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
500	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.447,95	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
502	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.339,81	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
503	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.339,81	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
505	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.291,19	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
506	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.291,19	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
508	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.325,98	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
509	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.325,98	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
511	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.428,45	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
512	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.428,45	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
514	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.291,19	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
515	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.291,19	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
517	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.179,40	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
518	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		2.179,40	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
520	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.963,89	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
521	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.963,89	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
523	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.482,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
524	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.482,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
526	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.471,28	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
527	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.471,28	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO COMPETENCIA 11/2020
529	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/12/2020				
530	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
532	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
533	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
535	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
536	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
538	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
539	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
541	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
542	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
544	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
545	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
547	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
548	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
550	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
551	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
553	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
554	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
556	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
557	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
559	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
560	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
562	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
563	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
565	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
566	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
568	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
569	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
571	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
572	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
574	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
575	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
577	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
578	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
580	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
581	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
583	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
584	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
586	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
587	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
589	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/12/2020				
590	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
592	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
593	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
595	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
596	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
598	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
599	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
601	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
602	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
604	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
605	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
607	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
608	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
610	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
611	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
613	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
614	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
616	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
617	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
619	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
620	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
622	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
623	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
625	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
626	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
628	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
629	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
631	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
632	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
634	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
635	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
637	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
638	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
640	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
641	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
643	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
644	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
646	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
647	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
649	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/12/2020				
650	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
652	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
653	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
655	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
656	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
658	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
659	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
661	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
662	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
664	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
665	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
667	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
668	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
670	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
671	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
673	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
674	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
676	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
677	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
679	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
680	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
682	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
683	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
685	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
686	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
688	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
689	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
691	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
692	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
694	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
695	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
697	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
698	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
700	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
701	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
703	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
704	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
706	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
707	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
709	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/12/2020				
710	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
712	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
713	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
715	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
716	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
718	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
719	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
721	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
722	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
724	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
725	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
727	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
728	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
730	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
731	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
733	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
734	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
736	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
737	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
739	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
740	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
742	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
743	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
745	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
746	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
748	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
749	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
751	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
752	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
754	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
755	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
757	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
758	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
760	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
761	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
763	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
764	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
766	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
767	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
769	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/12/2020					
770	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
772	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
773	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
775	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
776	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
778	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
779	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
781	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
782	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
784	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
785	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
787	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
788	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
790	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
791	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
793	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
794	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
796	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
797	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
799	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
800	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	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
803	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
805	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
806	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
808	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
809	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
811	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
812	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
Totais dessa Data =====>			439.370,96	439.370,96	
<hr/>					
Data : 15/12/2020					
59	4.05.01.01.0025 - ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO	35	49.600,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSn N°35 CONFORME SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO REF. MES 08/2020 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
60	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	35	0,00	49.600,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSn N°35 CONFORME SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO REF. MES 08/2020 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
<hr/>					
<hr/>					

DIÁRIO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/12/2020				
61	4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH	41	27.900,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº41 CONFORME SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA
62	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	41	0,00	27.900,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº41 CONFORME SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA
93	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	157916	300,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 157916 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA
94	2.01.01.01.0050 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	157916	0,00	300,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 157916 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA
99	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	6363	1.295,02	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 6363 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA
100	2.01.01.01.0089 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA	6363	0,00	1.295,02	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 6363 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA
101	4.05.01.01.0017 - DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL	16450	3.340,00	0,00	COMPRA CONF NF Nº 16450 - EDN UTIL DOM IMP E EXP EIRELI - BIG LAR
102	2.01.01.01.0157 - EDN UTIL DOM IMP E EXP EIRELI - BIG LAR	16450	0,00	3.340,00	COMPRA CONF NF Nº 16450 - EDN UTIL DOM IMP E EXP EIRELI - BIG LAR
103	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	731	1.360,44	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 731 - ALDELICIA LOPES CHAVES
104	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	731	0,00	1.360,44	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 731 - ALDELICIA LOPES CHAVES
105	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	732	844,06	0,00	MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF Nº 732 - ALDELICIA LOPES CHAVES
106	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	732	0,00	844,06	MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF Nº 732 - ALDELICIA LOPES CHAVES
159	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET	31935	250,00	0,00	INTERNET NF Nº 31935 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA
160	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA	31935	0,00	250,00	INTERNET NF Nº 31935 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA
814	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	157916	0,00	300,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 157916 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA
815	2.01.01.01.0050 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	157916	300,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 157916 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA
817	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	1818	0,00	18.770,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1818 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI EPP
818	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI EPP	1818	18.770,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 1818 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI EPP
820	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	22	0,00	889,85	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 22 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI
821	2.01.01.01.0154 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	22	889,85	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 22 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI
823	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	11.744,59	PAGAMENTO IMPOSTO FGTS COMP. 11/2020
824	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		8.117,99	0,00	PAGAMENTO FGTS FGTS COMP. 11/2020
826	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
827	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/12/2020				
829	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
830	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
832	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
833	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
835	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
836	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1498	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	3841	0,00	153,26	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3841 - HOTEL SAO MIGUEL LTDA
1499	2.01.01.02.0198 - HOTEL SAO MIGUEL LTDA	3841	153,26	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3841 - HOTEL SAO MIGUEL LTDA
1501	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	35	0,00	49.600,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 35 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA
1502	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	35	49.600,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 35 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA
1504	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	41	0,00	27.900,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 41 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS
1505	2.01.01.02.0009 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	41	27.900,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 41 - PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS
1560	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		612,28	0,00	JUROS E MULTAS FGTS COMP. 11/2020
1573	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO		3.014,32	0,00	PAGAMENTO FGTS FGTS 13º SALARIO E 13º SALARIO RESCISAO
1662	4.05.01.01.0022 - BENS DE PEQUENO VALOR		92,90	0,00	COMPRA CONF NF Nº 3553 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA
1663	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA		0,00	92,90	COMPRA CONF NF Nº 3553 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA
Totais dessa Data =====>		15/12/2020	194.381,92	194.381,92	

Data :	16/12/2020				
97	4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	31389	330,00	0,00	MATERIAL DE ESCRITORIO NF Nº 31389 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELLI EPP
98	2.01.01.01.0074 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELLI EPP	31389	0,00	330,00	MATERIAL DE ESCRITORIO NF Nº 31389 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELLI EPP
119	4.01.01.01.0015 - UNIFORMES	18	792,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 18 - ROCHA UNIFORMES
120	2.01.01.01.0158 - JOSE CARLOS TELES DA ROCHA - ROCHA UNIFORMES	18	0,00	792,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 18 - ROCHA UNIFORMES
838	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	42887	0,00	1.306,50	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 42887 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA
839	2.01.01.01.0124 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	42887	1.306,50	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 42887 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA
841	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	31389	0,00	330,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 31389 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELLI EPP
842	2.01.01.01.0074 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELLI EPP	31389	330,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 31389 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELLI EPP
844	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	6363	0,00	1.295,02	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6363 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA
845	2.01.01.01.0089 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA	6363	1.295,02	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6363 - LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA
847	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	16450	0,00	3.340,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 16450 - EDN UTIL DOM IMP E EXP EIRELI - BIG LAR

DIÁRIO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/12/2020				
848	2.01.01.01.0157 - EDN UTIL DOM IMP E EXP EIRELI - BIG LAR	16450	3.340,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 16450 - EDN UTIL DOM IMP E EXP EIRELI - BIG LAR
850	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	731	0,00	1.360,44	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 731 - ALDELICIA LOPES CHAVES
851	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	731	1.360,44	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 731 - ALDELICIA LOPES CHAVES
853	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	732	0,00	844,06	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 732 - ALDELICIA LOPES CHAVES
854	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	732	844,06	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 732 - ALDELICIA LOPES CHAVES
856	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
857	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
859	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
860	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
862	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
863	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1489	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	17	0,00	3.037,69	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 17 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI
1490	2.01.01.02.0147 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	17	3.037,69	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 17 - PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI
1519	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	42887	158,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 42887 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA
1520	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	42887	1.148,50	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 42887 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA
1521	2.01.01.01.0124 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	42887	0,00	1.306,50	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 42887 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA
Totais dessa Data =====>		16/12/2020	13.973,56	13.973,56	

Data : 17/12/2020

63	4.05.01.01.0025 - ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO	36	49.600,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFS e Nº36 CONFORME SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO REF. MES 09/2020 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
64	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	36	0,00	49.600,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFS e Nº36 CONFORME SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO REF. MES 09/2020 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
107	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	918401	1.250,49	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 918401 - HOSPFAR
108	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	918401	1.608,84	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 918401 - HOSPFAR
109	2.01.01.01.0107 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	918401	0,00	2.859,33	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 918401 - HOSPFAR
110	2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20104	0,00	954,44	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 20104 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
111	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	20104	500,44	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 20104 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
112	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	20104	454,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 20104 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES

DIÁRIO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/12/2020				
113	2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20101	0,00	5.037,45	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 20101 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
114	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	20101	2.880,52	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 20101 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
115	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	20101	2.156,93	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 20101 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
116	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	105365	6.414,66	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 105365 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
117	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	105365	4.061,79	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 105365 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
118	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	105365	0,00	10.476,45	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 105365 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
121	2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	141233	0,00	4.918,54	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 141233 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
122	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	141233	4.322,54	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 141233 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
123	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	141233	596,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 141233 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
133	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	3029	645,62	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 3029 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR
134	2.01.01.01.0098 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIREI	3029	0,00	645,62	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 3029 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR
865	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		271.444,20	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
866	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	271.444,20	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
868	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	11840	0,00	2.124,79	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 11840 - LMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
869	2.01.01.01.0104 - LMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11840	2.124,79	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 11840 - LMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
871	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	56	0,00	3.000,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 56 - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA
872	2.01.01.02.0204 - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	56	3.000,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 56 - CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA
874	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	918401	0,00	2.859,33	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 918401 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
875	2.01.01.01.0107 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S./	918401	2.859,33	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 918401 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
877	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	20104	0,00	954,44	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 20104 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
878	2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20104	954,44	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 20104 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

DIÁRIO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/12/2020				
880	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	20101	0,00	5.037,45	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 20101 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
881	2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20101	5.037,45	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 20101 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
883	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	105365	0,00	10.476,45	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 105365 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
884	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	105365	10.476,45	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 105365 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
886	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	18	0,00	792,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 18 - JOSE CARLOS MACHADO
887	2.01.01.01.0158 - JOSE CARLOS TELES DA ROCHA - ROCHA UNIFORMES	18	792,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 18 - JOSE CARLOS MACHADO
889	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	141233	0,00	4.918,54	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 141233 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
890	2.01.01.01.0015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	141233	4.918,54	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 141233 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
892	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
893	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
895	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
896	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
898	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
899	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
901	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
902	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
904	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
905	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
907	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
908	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
910	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
911	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
913	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
914	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
916	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
917	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
919	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
920	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
922	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
923	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1461	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	24	0,00	3.201,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 24 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA
1462	2.01.01.02.0170 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA	24	3.201,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 24 - J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/12/2020				
1467	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	117	0,00	9.854,25	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 117 - PRO-SAÚDE SERVICOS MEDICOS
1468	2.01.01.02.0026 - PRO-SAÚDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	117	9.854,25	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 117 - PRO-SAÚDE SERVICOS MEDICOS
1470	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	118	0,00	38.713,12	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 118 - PRO-SAÚDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI
1471	2.01.01.02.0026 - PRO-SAÚDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI	118	38.713,12	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 118 - PRO-SAÚDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI
1477	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	118	0,00	10.758,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 118 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA
1478	2.01.01.02.0025 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	118	10.758,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 118 - ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA
1480	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	05	0,00	2.200,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 05 - MMM CONSULTAS MEDICAS EIRELI
1481	2.01.01.02.0216 - MMM CONSULTAS MEDICAS EIRELI	05	2.200,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 05 - MMM CONSULTAS MEDICAS EIRELI
1483	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	14	0,00	4.880,20	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 14 - GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
1484	2.01.01.02.0217 - GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	14	4.880,20	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 14 - GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
1486	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	126	0,00	13.900,05	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 126 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
1487	2.01.01.02.0019 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME	126	13.900,05	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 126 - RODRIGUES E FELIX LTDA ME
1492	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	34	0,00	4.450,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 34 - VILELA CLINICA MEDICA LTDA
1493	2.01.01.02.0219 - VILELA CLINICA MEDICA LTDA	34	4.450,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 34 - VILELA CLINICA MEDICA LTDA
1507	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	36	0,00	49.600,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 36 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA
1508	2.01.01.02.0008 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	36	49.600,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 36 - ADM SERVICOS E CONSULTORIA
Totais dessa Data =====>		17/12/2020	513.770,60	513.770,60	

Data :	18/12/2020				
124	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	105525	1.853,00	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 105525 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
125	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	105525	397,88	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 105525 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
126	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	105525	0,00	2.250,88	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 105525 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
131	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	23	1.212,16	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 23 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI
132	2.01.01.01.0154 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	23	0,00	1.212,16	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 23 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI
135	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	3033	1.250,00	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 3033 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR
136	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS	3033	70,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL NF Nº 3033 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR

DIÁRIO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/12/2020				
137	2.01.01.01.0098 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIREI	3033	0,00	1.320,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 3033 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR
925	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	36009	0,00	799,85	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 36009 - FURUYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
926	2.01.01.01.0159 - FURUYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	36009	799,85	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 36009 - FURUYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
928	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	3127	0,00	558,89	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3127 - V. DE JESUS VIEIRA EPP
929	2.01.01.01.0144 - V. DE JESUS VIEIRA EPP	3127	558,89	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3127 - V. DE JESUS VIEIRA EPP
931	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	3382	0,00	170,20	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3382 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA
932	2.01.01.01.0138 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA	3382	170,20	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3382 - NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA
934	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	519	0,00	1.770,60	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 519 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
935	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	519	1.770,60	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 519 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME
937	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	788	0,00	2.856,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 788 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
938	2.01.01.01.0056 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	788	2.856,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 788 - ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME
940	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	918610	0,00	2.256,62	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 918610 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
941	2.01.01.01.0107 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	918610	2.256,62	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 918610 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
943	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	20150	0,00	261,55	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 20150 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
944	2.01.01.01.0047 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20150	261,55	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 20150 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
946	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	105525	0,00	2.250,88	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 105525 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
947	2.01.01.01.0001 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	105525	2.250,88	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 105525 - SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI
949	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.034,46	PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NF COMP. 01/2020
950	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER		858,76	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NF COMP. 01/2020
951	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		171,76	0,00	JUROS E MULTAS ISS S/ NF COMP. 01/2020
952	4.05.01.04.0005 - TAXA EXPEDIENTE		3,94	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NF COMP. 01/2020
954	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.531,35	PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NF COMP. 01/2020
955	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER		1.231,92	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NF COMP. 09/2019
956	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		295,66	0,00	JUROS E MULTAS ISS S/ NF COMP. 01/2020
957	4.05.01.04.0005 - TAXA EXPEDIENTE		3,77	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NF COMP. 01/2020

DIÁRIO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/12/2020				
959	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	375,40	PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NF COMP. 11/2019
960	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER		304,62	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NF COMP. 11/2019
961	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		67,01	0,00	JUROS E MULTAS ISS S/ NF COMP. 11/2019
962	4.05.01.04.0005 - TAXA EXPEDIENTE		3,77	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NF COMP. 11/2019
964	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.796,53	PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NF COMP. 12/2019
965	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER		1.481,62	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NF COMP. 12/2019
966	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		311,14	0,00	JUROS E MULTAS ISS S/ NF COMP. 12/2019
967	4.05.01.04.0005 - TAXA EXPEDIENTE		3,77	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO ISS S/ NF COMP. 12/2019
969	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	34	0,00	9.500,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 34 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
970	2.01.01.02.0007 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	34	9.500,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 34 - DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO
972	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	28	0,00	4.000,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 28 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA
973	2.01.01.02.0027 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	28	4.000,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 28 - ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA
975	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	26892	0,00	6.774,66	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 26892 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
976	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	26892	6.774,66	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 26892 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
978	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	8094	0,00	6.438,39	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 8094 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTA
979	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	8094	6.438,39	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 8094 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTA
981	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	10689	0,00	619,78	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 10689 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA
982	2.01.01.01.0140 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	10689	619,78	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 10689 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA
984	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	10913	0,00	87,55	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 10913 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA
985	2.01.01.01.0140 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	10913	87,55	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 10913 - RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA
987	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	204	0,00	2.900,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 204 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL
988	2.01.01.02.0001 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	204	2.900,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 204 - MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL
990	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	23	0,00	1.212,16	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 23 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU
991	2.01.01.01.0154 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	23	1.212,16	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 23 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU
993	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	38.094,87	PAGAMENTO IMPOSTO INSS ARRECAÇÃO COMP. 11/2020
994	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		37.989,52	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO INSS ARRECAÇÃO COMP. 11/2020
996	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.428,75	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ NF COMP. 11/2020
997	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF		1.428,75	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ NF COMP. 11/2020

DIÁRIO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/12/2020				
999	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.429,12	PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFSe COMP. 11/2020
1000	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER		4.429,12	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO CSRF S/ NFSe COMP. 11/2020
1002	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.421,86	PAGAMENTO IMPOSTO PIS S/ FL PAGAMENTO COMP. 11/2020
1003	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO		1.421,86	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO PIS S/ FL PAGAMENTO COMP. 11/2020
1005	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.473,64	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 11/2020
1006	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		1.473,64	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 11/2020
1008	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1009	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1011	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1012	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1014	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1015	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1017	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1018	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1020	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1021	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1023	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1024	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1026	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1027	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1029	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1030	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1032	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1033	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1035	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1036	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1038	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1039	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1041	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1042	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1044	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1045	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1473	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	13311	0,00	202,35	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 13311 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA
1474	2.01.01.02.0118 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	13311	198,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 13311 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA
1475	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	13311	4,35	0,00	JUROS E MULTAS NF Nº 13311 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA
1495	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	13	0,00	1.100,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 13 - RHUAN DE SANTANA FERNANDES EIRELI

DIÁRIO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/12/2020					
1496	2.01.01.02.0214 - RHUAN DE SANTANA FERNANDES EIRELI	13	1.100,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 13 - RHUAN DE SANTANA FERNANDES EIRELI
1582	2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS		105,35	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO INSS S FERIAS
Totais dessa Data =====>			100.264,35	100.264,35	

Data : 21/12/2020					
65	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	03	8.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSn Nº03 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 10/2020 - JANAINA ROCHA CARVALHO ME
66	2.01.01.02.0155 - JANAINA ROCHA CARVALHO ME	03	0,00	8.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSn Nº03 CONFORME SERVIÇOS MEDICOS REF. MES 10/2020 - JANAINA ROCHA CARVALHO ME
1047	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	3029	0,00	645,62	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3029 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR
1048	2.01.01.01.0098 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIREI	3029	645,62	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3029 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR
1050	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	3033	0,00	1.320,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3033 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR
1051	2.01.01.01.0098 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIREI	3033	1.320,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 3033 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR
Totais dessa Data =====>			9.965,62	9.965,62	

Data : 22/12/2020					
138	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	7861	392,75	0,00	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 7861 - ALIANÇA HOSPITALAR
139	2.01.01.01.0040 - ALIANÇA HOSPITALAR	7861	0,00	392,75	COMPRAS DE MEDICAMENTOS NF Nº 7861 - ALIANÇA HOSPITALAR
1053	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	11840	0,00	2.356,70	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 11840 - LMA COMERCIO E SERVICOS
1054	2.01.01.01.0104 - LMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11840	2.000,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 11840 - LMA COMERCIO E SERVICOS
1056	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	6753	0,00	900,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6753 - GRAFICA MARQUES LTDA
1057	2.01.01.01.0136 - GRAFICA MARQUES LTDA	6753	900,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 6753 - GRAFICA MARQUES LTDA
1059	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1060	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1062	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1063	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1510	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	03	0,00	8.000,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 03 - JANAINA ROCHA CARVALHO ME
1511	2.01.01.02.0155 - JANAINA ROCHA CARVALHO ME	03	8.000,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 03 - JANAINA ROCHA CARVALHO ME
1518	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	11840	356,70	0,00	JUROS E MULTAS NF Nº 11840 - LMA COMERCIO E SERVICOS
1589	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES	37655	961,00	0,00	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES NF Nº 37655 - FURUYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/12/2020				
1590	2.01.01.01.0159 - FURUYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	37655	0,00	961,00	MANUT. E CONSERV. DE EDIFICAÇÕES NF Nº 37655 - FURUYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
1656	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12230	12.230,00	0,00	MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF Nº 12230 - LMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
1657	2.01.01.01.0104 - LMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	12230	0,00	12.230,00	MAT DE HIGIENE LIMPEZA NF Nº 12230 - LMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Totais dessa Data =====>			24.861,35	24.861,35	

Data :	23/12/2020				
67	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	134	300,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº134 CONFORME SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS - JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS
68	2.01.01.05.0003 - ISS S/ NF A RECOLHER	134	0,00	6,00	ISS S/ NF NFSº Nº134 CONFORME SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS - JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS
69	2.01.01.02.0122 - JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS ME	134	0,00	294,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSº Nº134 CONFORME SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS - JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS
140	4.01.02.04.0001 - CAMA, MESA, BANHO	5361	3.617,38	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 5361 - NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
141	1.01.02.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5361	0,00	3.518,10	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 5361 VENDA EFETIVADA REF. NOTA ENTREGA FUTURA Nº 5268 - NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
142	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	24	959,21	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 24 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI
143	2.01.01.01.0154 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	24	0,00	959,21	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 24 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI
144	4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL	387	890,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF N 387 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA
145	4.01.02.04.0008 - GAS MEDICINAL	387	6.124,20	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF N 387 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA
146	2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	387	0,00	7.014,20	COMPRAS DE MERCADORIAS NF N 387 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA
151	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	25	312,46	0,00	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 25 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI
152	2.01.01.01.0154 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	25	0,00	312,46	REFEIÇÃO HOSPITALAR NF Nº 25 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI
1065	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	7861	0,00	392,75	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7861 - ALIANÇA HOSPITALAR
1066	2.01.01.01.0040 - ALIANÇA HOSPITALAR	7861	392,75	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 7861 - ALIANÇA HOSPITALAR
1068	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	5268	0,00	99,28	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 5268 - NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1069	2.01.01.01.0118 - NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5268	99,28	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 5268 - NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1071	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	24	0,00	959,21	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 24 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU
1072	2.01.01.01.0154 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	24	959,21	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 24 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU
1074	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	88,78	PAGAMENTO CREA-GO ART
1075	4.05.01.01.0041 - ANUIDADE E CONSELHO REPRESENTATIVOS		88,78	0,00	PAGAMENTO CREA-GO ART

DIÁRIO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/12/2020					
1077	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	88,78	PAGAMENTO CREA-GO ART
1078	4.05.01.01.0041 - ANUIDADE E CONSELHO REPRESENTATIVOS		88,78	0,00	PAGAMENTO CREA-GO ART
1080	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR
1081	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	DOC-TED ELETRÔNICO
1083	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR
1084	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	DOC-TED ELETRÔNICO
1591	2.01.01.01.0118 - NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5361	0,00	99,28	TARIFAS BANCARIAS TAR
Totais dessa Data =====>					DOC-TED ELETRÔNICO
23/12/2020			13.852,95	13.852,95	COMPRAS DE MERCADORIAS
Data : 24/12/2020					
1086	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	7.014,20	NF Nº 387 - MERCADÃO DOS
1087	2.01.01.01.0058 - MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA		7.014,20	0,00	PARAFUSOS SMA LTDA
1089	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	PAGAMENTO FORNECEDOR
1090	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	NF Nº 387 - MERCADÃO DOS
1092	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	PARAFUSOS SMA LTDA
1093	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA
Totais dessa Data =====>					TRANSF RECURSO-E-I
24/12/2020			7.016,60	7.016,60	TARIFAS BANCARIAS TARIFA
Data : 28/12/2020					
147	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO	733	1.549,41	0,00	TRANSF RECURSO-E-I
148	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	733	0,00	1.549,41	TARIFAS BANCARIAS TARIFA
149	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	734	1.016,74	0,00	TRANSF RECURSO-E-I
150	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	734	0,00	1.016,74	TARIFAS BANCARIAS TARIFA
1652	4.05.01.01.0017 - DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL	552	250,00	0,00	TRANSF RECURSO-E-I
1653	2.01.01.01.0060 - VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	552	0,00	250,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA
1664	2.01.01.02.0028 - ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI EPP	2230	0,00	18.770,00	TRANSF RECURSO-E-I
1665	4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA	2230	20.000,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA
1666	2.01.01.05.0004 - IRRF S/ NF	2230	0,00	300,00	TRANSF RECURSO-E-I
1667	2.01.01.05.0002 - PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER	2230	0,00	930,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA
Totais dessa Data =====>					FEDERAIS S NF ORBIS
28/12/2020			22.816,15	22.816,15	
Data : 29/12/2020					
70	2.01.01.02.0220 - MARCOS JHONE NERY DA SILVA	10	0,00	3.000,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFS

DIÁRIO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/12/2020				
71	4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	10	3.000,00	0,00	COMPRA DE SERVIÇOS NFSe Nº10 CONFORME SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE GERADOR ELETRICO - MARCOS JHONE NERY DA SILVA
1095	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		61.000,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
1096	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	61.000,00	RECEBIMENTO REPASSE TED-CRÉDITO EM CONTA
1098	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.248,41	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA 13º SALARIO
1099	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		1.248,41	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1101	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	308,73	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA 13º SALARIO
1102	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		308,73	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1104	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	217706	0,00	640,44	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 217706 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1105	2.01.01.01.0155 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	217706	640,44	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 217706 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1107	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	733	0,00	1.549,41	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 733 - ALDELICIA LOPES CHAVES
1108	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	733	1.549,41	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 733 - ALDELICIA LOPES CHAVES
1110	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	734	0,00	1.016,74	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 734 - ALDELICIA LOPES CHAVES
1111	2.01.01.01.0057 - ALDELICIA LOPES CHAVES	734	1.016,74	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 734 - ALDELICIA LOPES CHAVES
1113	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	25	0,00	312,46	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 25 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI
1114	2.01.01.01.0154 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	25	312,46	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 25 - LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI
1116	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	676,34	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA 13º SALARIO
1117	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		676,34	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1119	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	372,44	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1120	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		372,44	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1122	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	527,26	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA 13º SALARIO
1123	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		527,26	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1125	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	681,18	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA 13º SALARIO
1126	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		681,18	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1128	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.048,01	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1129	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		1.048,01	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1131	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	222,24	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1132	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		222,24	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1134	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	594,72	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1135	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		594,72	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1137	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	607,42	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1138	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		607,42	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1140	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	592,39	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1141	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		592,39	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1143	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	81,30	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1144	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		81,30	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1146	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	604,92	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1147	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		604,92	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1149	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	662,58	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1150	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		662,58	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1152	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	320,12	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1153	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		320,12	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1155	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	659,26	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1156	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		659,26	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1158	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	581,88	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1159	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		581,88	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA

DIÁRIO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/12/2020				
1161	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	532,84	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1162	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		532,84	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1164	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	478,33	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1165	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		478,33	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1167	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	594,73	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1168	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		594,73	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1170	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.000,67	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1171	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		1.000,67	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1173	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	371,11	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1174	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		371,11	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1176	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	728,32	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1177	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		728,32	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1179	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	788,88	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1180	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		788,88	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1182	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	604,72	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1183	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		604,72	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1185	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.021,03	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1186	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		1.021,03	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1188	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	512,89	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1189	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		512,89	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1191	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	694,99	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1192	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		694,99	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1194	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	532,84	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1195	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		532,84	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1197	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	360,52	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1198	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		360,52	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1200	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	694,23	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1201	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		694,23	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1203	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.387,11	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1204	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		1.387,11	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1206	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	574,55	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1207	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		574,55	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1209	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.214,22	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1210	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		1.214,22	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1212	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	166,47	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1213	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		166,47	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1215	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.190,79	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1216	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		1.190,79	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1218	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.545,29	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1219	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		1.545,29	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1221	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	590,37	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1222	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		590,37	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1224	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	964,51	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1225	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		964,51	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1227	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	724,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1228	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		724,00	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1230	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	371,11	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1231	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		371,11	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1233	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	590,37	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1234	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		590,37	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1236	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.098,35	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1237	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		1.098,35	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1239	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	724,93	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1240	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		724,93	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1242	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	207,33	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1243	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		207,33	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1245	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	640,12	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1246	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		640,12	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1248	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	384,29	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1249	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		384,29	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1251	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	594,73	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1252	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		594,73	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1254	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	676,34	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1255	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		676,34	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1257	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	882,77	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1258	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		882,77	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1260	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	92,23	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1261	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		92,23	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1263	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	28.576,23	PAGAMENTO IMPOSTO INSS ARRECAÇÃO COMP. 13/2020

DIÁRIO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/12/2020				
1264	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO		27.663,34	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO INSS ARRECADACÃO COMP. 13/2020
1266	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	594,72	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1267	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		594,72	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1269	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1270	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1272	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1273	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1275	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1276	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1278	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1279	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1281	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1282	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1284	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1285	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1287	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1288	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1290	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1291	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1293	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1294	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1296	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1297	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1299	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1300	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1302	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1303	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1305	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1306	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1308	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1309	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1311	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1312	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1314	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1315	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1317	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1318	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1320	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1321	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1323	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/12/2020				
1324	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1326	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1327	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1329	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1330	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1332	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1333	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1335	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1336	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1338	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1339	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1341	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1342	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1344	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1345	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1347	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1348	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1350	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1351	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1353	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1354	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1356	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1357	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1359	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1360	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1362	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1363	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1365	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1366	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1368	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1369	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1371	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1372	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1374	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1375	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1377	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1378	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1380	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1381	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1383	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO

DIÁRIO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/12/2020				
1384	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1386	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1387	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1389	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1390	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1392	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1393	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1395	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1396	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1398	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1399	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1401	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1402	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1404	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1405	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1407	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1408	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1410	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1411	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1413	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1414	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1416	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1417	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1419	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1420	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1422	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1423	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1425	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1426	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1455	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		594,72	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
1456	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		0,00	594,72	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
1458	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		594,72	0,00	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
1459	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		0,00	594,72	DEVOLUÇÃO DE TED TED DEVOLVIDA
1562	4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO		8.186,02	0,00	PROVISÃO 13º SALARIO COMP. 12/2020
1563	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		0,00	8.186,02	PROVISÃO 13º SALARIO COMP. 12/2020
1564	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		2.275,71	0,00	PROVISÃO INSS S 13º SALARIO COMP. 12/2020
1565	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO		0,00	2.275,71	PROVISÃO INSS S 13º SALARIO COMP. 12/2020
1568	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		6.717,64	0,00	PROVISÃO REFERENTE O AJUSTE ANO 2020
1569	2.01.01.09.0007 - PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO		0,00	6.717,64	PROVISÃO REFERENTE O AJUSTE ANO 2020

DIÁRIO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/12/2020					
1570	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		912,89	0,00	JUROS E MULTAS INSS ARRECAÇÃO COMP. 13/2020
1571	4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO		3.662,41	0,00	PROVISÃO REFERENTE A AJUSTE ANO 2020
1572	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		0,00	3.662,41	PROVISÃO REFERENTE A AJUSTE ANO 2020
Totais dessa Data =====>		29/12/2020	152.600,25	152.600,25	

Data : 30/12/2020					
157	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	249058	1.496,00	0,00	MANUT. VEICULO NF Nº 249048 - PNEULANDIA COMERCIAL LTDA-GYN
158	2.01.01.01.0160 - PNEULANDIA COMERCIAL LTDA-GYN	249058	0,00	1.496,00	MANUT. VEICULO NF Nº 249048 - PNEULANDIA COMERCIAL LTDA-GYN
1428	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	594,72	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1429	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		594,72	0,00	PAGAMENTO 13º 2ª PARCELA
1431	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1432	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1434	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO E I
1435	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO E I
1437	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
1438	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
1440	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
1441	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
1771	1.01.02.12.0001 - DESPESAS DO PROGETO HMAA - MAN HOSPITALAR		113.299,37	0,00	VALOR DAS DEPEAS N APROPRIADAS NO MES REFERENTE MES 12/2020
1772	4.01.02.05.0001 - (-) DESP NAO APROP COM MAN. HOSPITALAR		0,00	113.299,37	VALOR DAS DEPEAS N APROPRIADAS NO MES REFERENTE MES 12/2020
Totais dessa Data =====>		30/12/2020	115.404,14	115.404,14	

Data : 31/12/2020					
74	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		603.320,00	0,00	CONTRATO GESTAO SMA REF 12/2020
75	1.02.01.04.0001 - SUBVENÇAO A REALIZAR -CONTRATO DE GESTÃO HMAA		0,00	603.320,00	CONTRATO GESTAO SMA REF 12/2020
76	2.02.01.04.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO HMAA		603.320,00	0,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 12/2020
77	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		0,00	603.320,00	REF. VALOR MENSAL DO CONTRATO GESTAO REF 12/2020
153	4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		140.325,80	0,00	VALOR REF. GLOSA REF 12/2020
154	3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		0,00	140.325,80	VALOR REF. GLOSA REF 12/2020
155	4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLOSA)		1.550,00	0,00	VALOR REF. GLOSA REF 12/2020
156	3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA)		0,00	1.550,00	VALOR REF. GLOSA REF 12/2020
161	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		140.325,80	0,00	VALOR REF. GLOSA FOLHA DE PAGTO
162	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	140.325,80	VALOR REF. GLOSA FOLHA DE PAGTO
163	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		1.550,00	0,00	VALOR REF. GLOSA DIARIAS
164	1.01.02.02.0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		0,00	1.550,00	VALOR REF. GLOSA DIARIAS
1443	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL	249058	0,00	1.496,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº249058 - PNEULANDIA COMERCIAL LTDA-GYN
1444	2.01.01.01.0160 - PNEULANDIA COMERCIAL LTDA-GYN	249058	1.496,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº249058 - PNEULANDIA COMERCIAL LTDA-GYN

DIÁRIO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2020				
1446	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	250,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 31935 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA
1447	2.01.01.02.0021 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA		250,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº 31935 - S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA
1449	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	1,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
1450	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFA TRANSF RECURSO-E-I
1452	1.01.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,45	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1453	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		10,45	0,00	TARIFAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO
1522	2.01.01.03.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	91.137,66	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
1523	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	8.239,13	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
1524	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.506,23	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
1525	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES		69.656,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
1526	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES		10.939,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
1527	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO		2.378,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
1528	4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO		3.850,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
1529	4.01.01.01.0013 - HORAS EXTRAS		81,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
1530	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE		11.114,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
1531	4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS		349,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
1532	4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE		84,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
1533	4.01.01.01.0033 - PLANTÃO		2.430,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS - Tipo de Folha: Mensal
1536	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	215,21	FERIAS IRRF SOBRE FERIAS
1537	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		215,21	0,00	FERIAS IRRF SOBRE FERIAS
1539	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	125,01	RESCISAO DE CONTRATO 12/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
1540	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO		160,14	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 12/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
1541	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	1.438,24	RESCISAO DE CONTRATO 12/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
1542	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE		206,65	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 12/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão

DIÁRIO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2020				
1543	4.01.01.01.0019 - AVISO PREVIO INDENIZADO		1.196,46	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 12/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISÃO - Tipo de Folha: Rescisão
1545	2.01.01.03.0009 - RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		0,00	958,19	RESCISAO DE CONTRATO 12/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
1546	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		958,19	0,00	RESCISAO DE CONTRATO 12/2020 - Código Contábil: 7 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: Férias Rescisão
1547	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	89,65	RPA 12/2020 - Código Contábil: 9 - AUTONOMO RPA - Tipo de Folha: Mensal
1549	2.01.01.03.0008 - RPA A PAGAR		0,00	700,90	RPA 12/2020 - Código Contábil: 9 - AUTONOMO RPA - Tipo de Folha: Mensal
1550	4.01.01.02.0009 - OUTROS PROFISSIONAIS		815,00	0,00	RPA 12/2020 - Código Contábil: 9 - AUTONOMO RPA - Tipo de Folha: Mensal
1551	2.01.01.05.0006 - ISS S/ RPA A RECOLHER		0,00	24,45	RPA 12/2020 - Código Contábil: 9 - AUTONOMO RPA - Tipo de Folha: Mensal
1552	4.01.01.01.0010 - FGTS		8.452,59	0,00	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS COMP. 12/2020
1553	2.01.01.03.0011 - FGTS A RECOLHER		0,00	8.452,59	PROVISÃO DE IMPOSTOS FGTS COMP. 12/2020
1554	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		29.535,83	0,00	PROVISÃO DE IMPOSTOS INSS PARTE PATRONAL COMP. 12/2020
1555	2.01.01.03.0010 - INSS A RECOLHER		0,00	29.535,83	PROVISÃO DE IMPOSTOS INSS PARTE PATRONAL COMP. 12/2020
1556	4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		1.056,57	0,00	PROVISÃO DE IMPOSTOS PIS S/ FL PAGAMENTO COMP. 12/2020
1557	2.01.01.03.0012 - PIS S/ FL PAGAMENTO		0,00	1.056,57	PROVISÃO DE IMPOSTOS PIS S/ FL PAGAMENTO COMP. 12/2020
1558	2.01.01.09.0003 - PROVISÕES DE 13º SALARIO		812,77	0,00	PROVISÃO DE IMPOSTOS IRRF S/ 13º SALARIO
1559	2.01.01.03.0004 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	812,77	PROVISÃO DE IMPOSTOS IRRF S/ 13º SALARIO
1566	4.01.01.01.0010 - FGTS		654,91	0,00	PROVISÃO FGTS S 13º SALARIO COMP. 12/2020
1567	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO		0,00	654,91	PROVISÃO FGTS S 13º SALARIO COMP. 12/2020
1574	4.01.01.01.0010 - FGTS		917,84	0,00	PROVISÃO FGTS S 13º SALARIO
1575	2.01.01.09.0005 - PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO		0,00	917,84	PROVISÃO FGTS S 13º SALARIO
1576	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS		8.283,82	0,00	PROVISÃO FERIAS COMP. 12/2020
1577	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		0,00	8.283,82	PROVISÃO FERIAS COMP. 12/2020
1578	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		3.070,52	0,00	PROVISÃO INSS S FERIAS COMP. 12/2020
1579	2.01.01.09.0006 - PROVISÃO DE INSS S FERIAS		0,00	3.070,52	PROVISÃO INSS S FERIAS COMP. 12/2020
1580	4.01.01.01.0010 - FGTS		883,61	0,00	PROVISÃO FGTS S FERIAS COMP. 12/2020
1581	2.01.01.09.0004 - PROVISÃO DE FGTS S FERIAS		0,00	883,61	PROVISÃO FGTS S FERIAS COMP. 12/2020
1583	4.01.01.01.0031 - ADICIONAL 1/3 DE FERIAS		2.761,28	0,00	PROVISÃO ADICIONAL 1/3 DE FERIAS COMP. 12/2020
1584	2.01.01.09.0001 - PROVISÃO DE FERIAS		0,00	2.761,28	PROVISÃO ADICIONAL 1/3 DE FERIAS COMP. 12/2020
1654	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		9.730,03	0,00	COMBUST E LUBRIF NF Nº 27205 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
1655	2.01.01.01.0077 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA		0,00	9.730,03	COMBUST E LUBRIF NF Nº 27205 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA
1757	4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS		12.909,76	0,00	BAIXA ESTOQUE REF CONSUMO 12/2020
1758	1.01.03.04.0004 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS		0,00	12.909,76	BAIXA ESTOQUE REF CONSUMO 12/2020

DIÁRIO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2020				
1759	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS		20.483,83	0,00	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 12/20
1760	1.01.03.04.0005 - ESTOQUE DE MATERIAIS		0,00	20.483,83	BAIXA ESTOQUE REF. CONSUMO MES 12/20
1761	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		184.998,11	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 12/20
1762	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	184.998,11	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 12/20
1763	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		142.555,45	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE DEPTO PESSOAL 12/20
1764	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	142.555,45	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE DEPTO PESSOAL 12/20
1765	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		100.497,05	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DIVERSAS 12/20
1766	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	100.497,05	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DIVERSAS 12/20
1767	2.01.01.10.0001 - SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		33.393,59	0,00	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS/MATERIAIS 12/20
1768	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		0,00	33.393,59	EXECUÇÃO DA RECEITA CONF. RECONHEC. DAS DESPESAS DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS/MATERIAIS 12/20
1775	4.01.02.04.0007 - ENGENHARIA CLINICA		0,00	300.000,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1776	4.05.01.05.0005 - DESPESAS COM COBRANÇA		0,00	4.962,09	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1777	4.05.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		0,00	13.077,50	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1778	4.05.01.01.0016 - SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COMPRAS		0,00	12.000,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1779	3.01.01.01.0001 - CONTRATO DE GESTAO HMAA		5.695.744,35	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1780	4.01.01.01.0013 - HORAS EXTRAS		0,00	600,50	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1781	4.05.01.01.0011 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA		0,00	33.413,78	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1782	4.05.01.01.0012 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES		0,00	44.415,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1783	4.01.01.02.0009 - OUTROS PROFISSIONAIS		0,00	4.300,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1784	4.05.01.01.0014 - HONORARIOS CONTABEIS		0,00	75.400,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1785	4.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	722.525,74	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1786	4.01.01.01.0002 - 13º SALARIO		0,00	83.310,44	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1787	4.01.01.01.0003 - FÉRIAS		0,00	85.778,02	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1788	4.01.01.01.0004 - GRATIFICAÇÕES		0,00	133.562,90	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1789	4.01.01.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO		0,00	22.907,16	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1790	4.01.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO		0,00	47.800,49	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1791	4.01.01.01.0010 - FGTS		0,00	104.678,03	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1792	4.01.01.01.0011 - INSS PARTE PATRONAL		0,00	383.665,40	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1793	4.01.02.01.0001 - MEDICAMENTOS		0,00	183.994,71	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1794	4.01.02.01.0002 - MATERIAIS		0,00	242.016,06	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1795	4.01.02.02.0002 - EXAMES		0,00	1.629,82	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1796	4.01.02.02.0003 - EXAMES E DIAGNOSTICOS		0,00	6.186,23	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

DIÁRIO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2020				
1797	4.01.02.03.0001 - REFEIÇÃO		0,00	113.387,37	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1798	4.05.01.01.0002 - AGUA E ESGOTO		0,00	32.732,52	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1799	4.05.01.01.0003 - ENERGIA ELETRICA		0,00	134.305,31	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1800	4.05.01.01.0004 - TELEFONES E INTERNET		0,00	7.789,33	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1801	4.05.01.01.0006 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS		0,00	18.584,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1802	4.05.01.02.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES		0,00	7.913,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1803	4.05.01.02.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES		0,00	9.004,95	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1804	4.05.01.02.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	2.710,77	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1805	4.05.01.02.0005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	87,60	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1806	4.05.01.03.0001 - MATERIAIS DE ESCRITORIO		0,00	6.754,03	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1807	4.05.01.03.0002 - ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES		0,00	6.178,10	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1808	4.05.01.03.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	139.611,29	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1809	4.05.01.03.0004 - VIAGENS E ESTADIAS		0,00	3.356,50	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1810	4.05.01.03.0005 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		0,00	62.505,60	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1811	4.05.01.03.0006 - COPA, COZINHA E REFEITORIO		0,00	15.018,32	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1812	4.05.01.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	11.910,16	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1813	4.05.01.01.0015 - LAVANDERIA		0,00	4.558,56	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1814	4.05.01.05.0002 - JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		0,00	19.627,11	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1815	4.05.01.05.0003 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		0,00	15.760,89	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1816	4.01.01.01.0015 - UNIFORMES		0,00	792,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1817	4.05.01.04.0004 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		0,00	400,35	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1818	4.01.01.01.0017 - INSALUBRIDADE		0,00	124.633,20	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1819	4.01.01.01.0019 - AVISO PREVIO INDENIZADO		0,00	16.979,26	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1820	4.01.01.01.0020 - LICENÇA MEDICA		0,00	527,34	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1821	4.01.01.01.0033 - PLANTÃO		0,00	16.014,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1822	4.05.01.01.0017 - DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL		0,00	3.590,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1823	4.05.01.01.0018 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		0,00	105.576,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1824	4.05.01.01.0020 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		0,00	27.451,34	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1825	4.05.01.02.0006 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS		0,00	20.734,46	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1826	4.05.01.01.0022 - BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	2.223,15	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1827	4.05.01.01.0023 - FRETES E CARRETOS		0,00	15,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1828	4.05.01.01.0025 - ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	645.500,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1829	4.01.02.04.0001 - CAMA, MESA, BANHO		0,00	5.657,73	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1830	4.01.02.04.0003 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS		0,00	18.910,08	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1831	4.01.02.04.0005 - OXIGENIO MEDICINAL		0,00	34.812,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1832	4.05.01.01.0035 - SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH		0,00	362.700,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1833	4.01.02.02.0005 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		0,00	1.459.747,01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1834	4.05.01.04.0005 - TAXA EXPEDIENTE		0,00	34,10	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1835	4.05.01.03.0007 - CONFRATERNIZAÇÃO		0,00	795,51	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1836	4.01.01.02.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA		0,00	37.347,99	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO

DIÁRIO - Nº 3
01/12/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2020				
1837	4.01.01.01.0022 - FERIAS INDENIZADAS		0,00	1.115,51	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1838	4.01.01.01.0023 - 13° INDENIZADO		0,00	798,04	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1839	4.01.01.01.0024 - SALDO DE SALARIO		0,00	16.507,45	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1840	4.01.01.01.0025 - OUTROS PROVENTOS		0,00	18.463,27	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1841	4.01.01.01.0027 - VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	8,81	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1842	4.01.01.01.0028 - ASSIDUIDADE		0,00	924,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1843	4.01.01.01.0029 - GRATIF CARG CONF (ART 62-CLT)		0,00	2.143,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1844	4.05.01.01.0032 - DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL		0,00	189,75	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1845	4.01.01.01.0030 - FGTS RESCISORIO		0,00	16.846,30	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1846	4.05.02.01.0001 - DESPESA C/EXEC DO PATRIMONIO HMAA		0,00	13.727,73	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1847	4.01.01.01.0031 - ADICIONAL 1/3 DE FERIAS		0,00	28.592,67	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1848	4.05.03.01.0001 - DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		0,00	1.835.020,05	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1849	4.05.03.01.0003 - DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLOSA)		0,00	13.000,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1850	3.01.01.04.0001 - RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		1.835.020,05	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1851	3.01.01.04.0003 - RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA)		13.000,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1852	4.05.01.01.0037 - SERVIÇO MANIPULAÇÃO DE REMEDIO		0,00	1.345,45	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1853	4.05.01.01.0041 - ANUIDADE E CONSELHO REPRESENTATIVOS		0,00	177,56	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1854	4.05.01.01.0038 - LICENÇA DE INFORMATICA		0,00	199,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1855	4.05.01.01.0039 - RECARGA DE EXTINTOR		0,00	990,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1856	4.05.01.01.0040 - MATERIAL DE SEGURANÇA		0,00	150,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1857	4.01.02.04.0008 - GAS MEDICINAL		0,00	19.924,20	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1858	4.05.01.01.0042 - PAGAMENTO A MAIOR DE SALARIO		0,00	7,76	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1859	4.05.03.01.0005 - DESPESAS COM VEICULOS (GLOSA)		0,00	17.211,30	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1860	3.01.01.04.0005 - RECEITAS DE GLOSA COM VEICULOS		17.211,30	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
1861	4.01.02.05.0001 - (-) DESP NAO APROP COM MAN. HOSPITALAR		428.825,95	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
Totais dessa Data =====>		31/12/2020	10.147.383,13	10.147.383,13	

Totais do Mês de Dezembro =====>			11.951.916,16	11.951.916,16	