Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**48.346.978/0001-36**
Razão Social:	**DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA**
Nome Fantasia:	**DAMED**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **30/10/2024**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**06/10/2024**	**Automática**
FGTS	Validade:	**28/04/2024**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**07/10/2024**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**16/05/2024**
Receita Municipal	Validade:	**16/07/2024**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2024**

CPF: 037.XXX.XXX-48 Nome: CLEMENTE FERNANDES RODRIGUES

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**48.346.978/0001-36**
Razão Social:	**DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA**
Nome Fantasia:	**DAMED**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **30/10/2024**

Dados do Nível

Situação do Nível:	**Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno Porte**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** MEI: **Não**
Capital Social:	**R$ 50.000,00** Data de Abertura da Empresa: **19/10/2022**
CNAE Primário:	**4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS**
CNAE Secundário 1:	**4642-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E**
CNAE Secundário 2:	**4644-3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS**
CNAE Secundário 3:	**4644-3/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS**
CNAE Secundário 4:	**4645-1/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE**
CNAE Secundário 5:	**4645-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS**
CNAE Secundário 6:	**4646-0/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE**
CNAE Secundário 7:	**4646-0/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE**
CNAE Secundário 8:	**4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,**
CNAE Secundário 9:	**4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE**
CNAE Secundário 10:	**4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA**
CNAE Secundário 11:	**4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E**
CNAE Secundário 12:	**4672-9/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS**
CNAE Secundário 13:	**4673-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO**
CNAE Secundário 14:	**4679-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E**
CNAE Secundário 15:	**4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
CNAE Secundário 16:	**4691-5/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL,**
CNAE Secundário 17:	**4692-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL,**
CNAE Secundário 18:	**4771-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS,**

Relatório de Credenciamento

Dados para Contato

CEP:	97.095-465
Endereço:	AVENIDA JOAO LUIZ POZZOBON, 726 - KM 3
Município / UF:	Santa Maria / Rio Grande do Sul
Telefone:	(55) 81147809
E-mail:	DISTRIBUIDORA.DAMED@GMAIL.COM

Dados do Responsável Legal

CPF:	016.505.830-79
Nome:	DAIENE EVELIN DA ROSA BARROS VIANA

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF:	016.505.830-79
Nome:	DAIENE EVELIN DA ROSA BARROS VIANA
E-mail:	daienesm@hotmail.com

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF:	016.505.830-79	Participação Societária:	100,00%
Nome:	DAIENE EVELIN DA ROSA BARROS VIANA		
Número do Documento:	05363155097	Órgão Expedidor:	RS
Data de Expedição:	15/04/2021	Data de Nascimento:	01/08/1988
Filiação Materna:	EDILA DA ROSA BARROS		
Estado Civil:	Solteiro(a)		
CEP:	97.095-760		
Endereço:	RUA ANTONIO LINO SPALL, 516 - CASA - SAO JOSE		
Município / UF:	Santa Maria / Rio Grande do Sul		
Telefone:	(55) 81214905		
E-mail:	daienesm@hotmail.com		

Linhas Fornecimento

Materiais

6505 - DROGAS E MEDICAMENTOS

6532 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **48.346.978/0001-36**
Razão Social: **DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA**
Nome Fantasia: **DAMED**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **30/10/2024**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **06/10/2024**
Código de Controle: **2F13F42129C4FA61**

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **28/04/2024**
Código de Controle: **2024033002423397944403**

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **07/10/2024**
Código de Controle: **250437432024**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**48.346.978/0001-36**
Razão Social:	**DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA**
Nome Fantasia:	**DAMED**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível:	**Cadastrado - Possui pendência**

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual:	**1090422498**
Inscrição Municipal:	**02413/2023**

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante:	**Certidão**	Data de Validade:	**16/05/2024**
Código de Controle:	**28263335**		

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante:	**Certidão**	Data de Validade:	**16/07/2024**
Código de Controle:	**12103/2024**		

002252

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
48.346.978/0001-36 MATRIZ		19/10/2022

NOME EMPRESARIAL
DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DAMED	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R TUIUTI	1902	LOJA

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
97.015-662	CENTRO	SANTA MARIA	RS

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DISTRIBUIDORA.DAMED@GMAIL.COM	(55) 8114-7809/ (0000) 0000-0000

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	19/10/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **30/11/2023** às **16:09:30** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4320969166-8	48.346.978/0001-36	19/10/2022	14/10/2022

Endereço Completo:
RUA TUIUTI 1902 LOJA; - BAIRRO CENTRO CEP 97015-662 - SANTA MARIA/RS

Objeto Social:
COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA, COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO, COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS E COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

Capital Social	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R$ 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS Capital Integralizado: R$ 50.000,00 ~~CINQUENTA MIL REAIS~~	MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
016.505.830-79	DAIENE EVELIN DA ROSA BARROS VIANA	xxxxxxx	R$ 50.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA — Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 18/07/2023 — Número: 9062931

Ato 223 - BALANCO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço
NADA MAIS#		

Porto Alegre, 25 de Outubro de 2023 15:22

SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (http://jucisrs.rs.gov.br) e clique em validar certidão. Esta certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C230000802231 e visualize a certidão)

23/300.250-2

002254

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

RS

NOME
DAIENE EVELIN DA ROSA BARROS VIANA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
1099932831 SJS/II RS

CPF
016.505.830-79

DATA NASCIMENTO
01/08/1988

FILIAÇÃO
NEIMAR LUIZ DA SILVA BARROS

EDILA DA ROSA BARROS

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
05363155097

VALIDADE
15/04/2031

1ª HABILITAÇÃO
29/11/2011

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
02191159017

OBSERVAÇÕES

Daiene Barros

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SANTA MARIA, RS

DATA EMISSÃO
15/04/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

82154108610
RS243934289

RIO GRANDE DO SUL

DENATRAN CONTRAN

02191159017

002255

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

RSB2200712924

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	090			CONTRATO
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

SANTA MARIA
Local

18 Outubro 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ _____ _____ _____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

☐ SIM _____ _____ _____ _____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43209691668 em 19/10/2022 da Empresa DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA, CNPJ 48346978000136 e protocolo 223541885 - 19/10/2022. Autenticação: 391E1BF398B8215FD01BC33BDC446DF4F0A293C8. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/354.188-5 e o código de segurança sobH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/10/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/354.188-5	RSB2200712924	18/10/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
016.505.830-79	DAIENE EVELIN DA ROSA BARROS VIANA	19/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Servidor Público		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43209691668 em 19/10/2022 da Empresa DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA, CNPJ 48346978000136 e protocolo 223541885 - 19/10/2022. Autenticação: 391E1BF398B8215FD01BC33BDC446DF4F0A293C8. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/354.188-5 e o código de segurança sobH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/10/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

CONTRATO SOCIAL DE DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA

DAIENE EVELIN DA ROSA BARROS VIANA, nacionalidade BRASILEIRA, Casada, Comunhao Parcial, nascido em 01/08/1988, profissão: EMPRESÁRIA, nº do CPF: 016.505.830-79, identidade: 1099932831, órgão expedidor: SJS-RS, RESIDENTE E DOMICILIADO no(a): RUA ANTONIO LINO SPALL, número 516, bairro SAO JOSE, município SANTA MARIA - RS, CEP: 97.095-760.

Resolve(m), em comum acordo (se for o caso), constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA

DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA TUIUTI, número 1902, bairro CENTRO, LOJA;, município SANTA MARIA - RS, CEP: 97.015-662.

DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA, COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO, COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS E COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DO DECRETO Nº 1.800, DE 1996)

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades a partir de 14/10/2022 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 E 1.055 DO CC)

Cláusula Quinta - O capital social é de R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL reais) divididos em 50.000 quota(s), no valor nominal de R$ 1,00 (UM real), cada uma, formado por R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL reais) em moeda corrente do País.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43209691668 em 19/10/2022 da Empresa DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA, CNPJ 48346978000136 e protocolo 223541885 - 19/10/2022. Autenticação: 391E1BF398B8215FD01BC33BDC446DF4F0A293C8. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/354.188-5 e o código de segurança sobH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/10/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Parágrafo Único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo(s) sócio(s) da seguinte forma:

Sócio	Nº de Quotas	Valor
DAIENE EVELIN DA ROSA BARROS VIANA	50.000	R$ 50.000,00
Total	50.000	R$ 50.000,00

DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)

Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida:

Pela sócia **DAIENE EVELIN DA ROSA BARROS VIANA**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, em nome da pessoa jurídica, dentre ele(s):

A) abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito;
B) realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio;
C) contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos;
D) realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos;
E) contratar ou cancelar seguros;
F) outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima;
G) prestar garantias;
H) solicitar a aquisição de novos produtos financeiros;
I) todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores.

Parágrafo Único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

DO BALANÇO PATRIMONIAL (ART. 1.065 DO CC)

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas (se for o caso).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART. 1.011, § 1º, DO CC E ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)

Cláusula Oitava - O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO ENQUADRAMENTO (ME OU EPP)

Cláusula Nona - Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43209691668 em 19/10/2022 da Empresa DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA, CNPJ 48346978000136 e protocolo 223541885 - 19/10/2022. Autenticação: 391E1BF398B8215FD01BC33BDC446DF4F0A293C8. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/354.188-5 e o código de segurança sobH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/10/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006)

DO PRO LABORE

Cláusula Décima - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o(s) sócio(s) administrador(es), observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Cláusula Décima Primeira - A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

DO NOME FANTASIA

Cláusula Décima Segunda - A sociedade adotará como nome fantasia DAMED

Cláusula Décima Terceira - A(s) parte(s) elege(m) o foro SANTA MARIA - RS para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar assim constituída, assina(m) o presente instrumento particular, em via única.

Santa Maria, 14 de outubro de 2022.

DAIENE EVELIN DA ROSA BARROS VIANA: Sócio/Administrador

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43209691668 em 19/10/2022 da Empresa DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA, CNPJ 48346978000136 e protocolo 223541885 - 19/10/2022. Autenticação: 391E1BF398B8215FD01BC33BDC446DF4F0A293C8. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/354.188-5 e o código de segurança sobH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/10/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/354.188-5	RSB2200712924	18/10/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
016.505.830-79	DAIENE EVELIN DA ROSA BARROS VIANA	19/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Servidor Público		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43209691668 em 19/10/2022 da Empresa DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA, CNPJ 48346978000136 e protocolo 223541885 - 19/10/2022. Autenticação: 391E1BF398B8215FD01BC33BDC446DF4F0A293C8. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/354.188-5 e o código de segurança sobH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/10/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA, de NIRE 4320969166-8 e protocolado sob o número 22/354.188-5 em 19/10/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 43209691668, em 19/10/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Leandro Isidoro Henses.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
016.505.830-79	DAIENE EVELIN DA ROSA BARROS VIANA	19/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Servidor Público		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
016.505.830-79	DAIENE EVELIN DA ROSA BARROS VIANA	19/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Servidor Público		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 14/10/2022

SRM

Documento assinado eletronicamente por Leandro Isidoro Henses, Servidor(a) Público(a), em 19/10/2022, às 16:32.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 22/354.188-5.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43209691668 em 19/10/2022 da Empresa DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA, CNPJ 48346978000136 e protocolo 223541885 - 19/10/2022. Autenticação: 391E1BF398B8215FD01BC33BDC446DF4F0A293C8. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/354.188-5 e o código de segurança sobH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/10/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY

Porto Alegre. quarta-feira, 19 de outubro de 2022

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43209691668 em 19/10/2022 da Empresa DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA, CNPJ 48346978000136 e protocolo 223541885 - 19/10/2022. Autenticação: 391E1BF398B8215FD01BC33BDC446DF4F0A293C8. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/354.188-5 e o código de segurança sobH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/10/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA
CNPJ: 48.346.978/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:42:48 do dia 09/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/10/2024.
Código de controle da certidão: **BAEF.32CD.76E7.AA4C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **DAMED DISTRIB DE MEDIC E MATERIAS MEDICOS LTDA**

CNPJ base: **48.346.978/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **18 dias do mês de MARÇO do ano de 2024**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.
Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 16/5/2024.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **28263335**
Autenticação: **38529054**

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santa Maria
Secretaria de Município de Finanças
Superintendência de Receita

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS GERAIS

01883/2024

CERTIFICAMOS conforme o sistema informatizado da Prefeitura Municipal de Santa Maria que **DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA**, CNPJ **48.346.978/0001-36** NADA DEVE, inscrito em Dívida Ativa, até esta data com referência a qualquer espécie de Tributos Municipais, inclusive lançados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, expedindo-se a presente Certidão Negativa de Tributos Gerais.

Ressaltamos todavia o direito da Prefeitura Municipal de Santa Maria de cobrar qualquer dívida que vier a ser apurada inclusive pertinente ao período compreendido nesta Certidão.

A CERTIDÃO TEM VALIDADE POR 90 (NOVENTA) DIAS CONFORME ARTIGO Nº 11 DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 40/2006 DE 24/11/2006.

A aceitação desta certidão negativa está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua autenticidade no site da Prefeitura Municipal de Santa Maria na Internet.

Santa Maria, 17 de Janeiro de 2024.

Para verificar a autenticidade dessa certidão acesse o link abaixo ou utilize o QR Code:
https://www.santamaria.rs.gov.br/certidao/381db9985d

Código de Validação:
381DB9985D

2024 © Desenvolvido pela Superintendência de Tecnologia da Informação / SITI

002266

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.346.978/0001-36
Razão Social: DAMED DISTRIBUIDORA MEDICAM E MATERIAIS MEDICOS LTDA
Endereço: R TUIUTI 1902 LOJA / CENTRO / SANTA MARIA / RS / 97015-662

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:30/03/2024 a 28/04/2024

Certificação Número: 2024033002423397944403

Informação obtida em 08/04/2024 13:00:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.346.978/0001-36
Certidão nº: 24524619/2024
Expedição: 09/04/2024, às 07:39:34
Validade: 06/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.346.978/0001-36, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

SIVISA - Sistema de Informação em Vigilância Sanitária

SUS - Sistema Único de Saúde

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

VISA SANTA MARIA

002268

ALVARÁ SANITÁRIO	1ª VIA
Nro. CEVS: **431690701-464-000004-1-8**	Data de Validade: **05/07/2024**

Nro. Protocolo:	**73020020230311924** Data de Deferimento: **05/07/2023**
Atividades Econômicas CNAE:	**4645-1/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS**
Subgrupo:	**DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA**
Agrupamento:	**COMÉRCIO ATACADISTA DE CORRELATOS / PRODUTOS PARA A SAÚDE**
Objeto Licenciado:	**Estabelecimento**
Tipo de Serviço:	

Razão Social:	**DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA.**		
CNPJ / CPF:	**48.346.978/0001-36**	CNPJ Albergante:	
Endereço:	**RUA TUIUTI, 1902, LOJA**		
Bairro:	**CENTRO**		
Município:	**SANTA MARIA**	UF:**RS**	CEP:**97015-662**

CPF:	**025.145.010-40**	**CASSIELI GEHLEN FIGUEIREDO**	
Conselho Regional:	**CRF**	UF:**RS**	Nº Inscr.**17121**

Responsável Técnico - Atividade principal

Autorização	Número AFE/AE	Data publicação
AE - Medicamentos, insumos farmacêuticos	**129321-0**	
AFE - Medicamentos, insumos farmacêuticos	**129210-6**	
AFE - Produtos para a saúde/correlatos	**826976-1**	

Observação:

ATENÇÃO

; A RENOVAÇÃO DO ALVARÁ SANITÁRIO DEVERÁ SER REQUERIDA NO MÍNIMO 120 (CENTO E VINTE) DIAS ANTES DO TÉRMINO DE SUA VIGÊNCIA, CONFORME PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 15 DECRETO EXECUTIVO Nº 126, DE 14 DE OUTUBRO DE 2022.

; ESTE DOCUMENTO DEVE SER COLOCADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO.

;

SANTA MARIA

. . .

9

002269

Serviço Público Federal
Conselho Federal de Farmácia

CRF RS
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO RS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA

2024

REGISTRO NO CRF	REGIONAL	VALIDADE	REPOSITÓRIO PÚBLICO
558274	RS	01/01/2025	https://farmasis.crfrs.org.br/cr/rs/2024/558274.pdf

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL
Damed Distribuidora de Medicamentos e Materiais Médicos Ltda

TIPO DE ESTABELECIMENTO	NATUREZA DE ATIVIDADE
Distribuidora de medicamentos e outros produtos	Medicamentos/ produtos para saúde

ENDEREÇO	CNPJ
Rua Tuiuti, 1902 - Loja	48.346.978/0001-36

BAIRRO	CIDADE
Centro	Santa Maria

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	DOMINGO
08:00-12:00 13:30-17:30	08:00-12:00 13:30-17:30	08:00-12:00 13:30-17:30	08:00-12:00 13:30-17:30	08:00-12:00 13:30-17:30		

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S)

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO
1	17121	Cassiell Gehlen Figueiredo	Responsável Técnico

SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	DOMINGO
08:00-12:00	08:00-12:00	08:00-12:00	08:00-12:00	08:00-12:00		

Observacao: Ação civil pública nº 2001.71.00.032386-7/RS.

Porto Alegre - RS, 02 de janeiro de 2024.

Elisângela da Rosa

Elisângela Rosa da Rosa
Diretor(a) do CRF/RS

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está registrado neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispoem os artigos 22, parágrafo único e 24, da Lei no 3,820/60. Tratando-se de Farmácia e Drogaria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelo(s) Farmacêutico(s) Responsável(is) Técnico(s), de acordo com os artigos 2o, 3o Caput, 5o, 6o inciso I, todas da Lei 13.021/14. Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessado e encaminhado para o respectivo CRF para as devidas alterações.Qualquer alteração do(s) profissional(is) anotado(s) como responsável(is) ou assistente(s) técnico(s) para o estabelecimento acima ou a alteração do horário de funcionamento resultará na imediata perda de validade do presente documento, sujeitando às responsabilizações legais cabíveis. Sempre consulte o QRCODE para verificar a validade da presente certidão.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

DAMED DISTRIBUIDORA, CNPJ 48346978000136, Endereço - TUIUTI.

8 de abril de 2024, às 15:54:49

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço http://www.tjrs.jus.br, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **2253e9446979e15479b99f9c30808eee**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.

P.J.: 48.346.978/0001-36
ınço encerrado em: 03/11/2022

002271

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	50.000,00D
ATIVO CIRCULANTE	50.000,00D
DISPONÍVEL	50.000,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.000,00D
BANCO BRADESCO S/A	50.000,00D
PASSIVO	50.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C

TOMAS VARGAS:02709121000 Assinado de forma digital por TOMAS VARGAS:02709121000 Dados: 2022.11.03 16:58:38 -03'00'

ENE EVELIN DA ROSA BARROS VIANA
:IO/ADMINISTRADOR
: 016.505.830-79

TOMAS VARGAS
Reg. no CRC - RS sob o No. 89596
CPF: 027.091.210-00

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 19/10/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 48.346.978/0001-36

Número de Ordem do Livro: 1

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA
NIRE	43209691668
CNPJ	48.346.978/0001-36
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	SANTA MARIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	03/11/2022
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	397

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	397
Data de início	19/10/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 78.4E.5B.47.BD.F9.2A.5C.82.0D.9F.50.DF.A6.FC.38.82.DC.C4.EA-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
43209691668	48.346.978/0001-36	
NOME EMPRESARIAL		
DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	19/10/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
78.4E.5B.47.BD.F9.2A.5C.82.0D.9F.50.DF.A6.FC.38.82.DC.C4.EA	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	02709121000	TOMAS VARGAS:02709121000	364839150987856000 9	01/09/2023 a 31/08/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	48346978000136	DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS ME:48346978000136	668245678095357536 2	02/12/2022 a 02/12/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

78.4E.5B.47.BD.F9.2A.5C.82.0D.9F.50.
DF.A6.FC.38.82.DC.C4.EA-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/09/2023 às 10:43:16

AD.5B.5E.1B.3E.4F.B6.1F
82.86.BF.B0.3C.4B.F4.02

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

002274

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
43209691668	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
RSE2300255636

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

SANTA MARIA
Local

15 Julho 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/___ _____ Responsável (Data)
☐ NÃO ___/___/___ _____ Responsável (Data)

Processo em Ordem
À decisão

___/___/___
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/___ Data
_____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/___ Data

_____ Vogal
_____ Vogal
_____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 9062931 em 18/07/2023 da Empresa DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA. CNPJ 48346978000136 e protocolo 232595011 - 18/07/2023. Autenticação: AFE7AE5060E4FE64AFFDFB2E0E4F6FB1587579. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/259.501-1 e o código de segurança C3Cb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/07/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/259.501-1	RSE2300255636	15/07/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
016.505.830-79	DAIENE EVELIN DA ROSA BARROS VIANA	15/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 9062931 em 18/07/2023 da Empresa DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA, CNPJ 48346978000136 e protocolo 232595011 - 18/07/2023. Autenticação: AFE7AE5060E4FE64AFFDFB2E0E4F6FB1587579. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/259.501-1 e o código de segurança C3Cb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/07/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Empresa: DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 48.346.978/0001-36
Exercício encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
	50.880,09D
ATIVO	50.880,09D
ATIVO CIRCULANTE	50.880,09D
DISPONÍVEL	50.880,09C
PASSIVO	5.342,78C
PASSIVO CIRCULANTE	1.032,00C
FORNECEDORES	37,79C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.272,99C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	45.537,31C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	4.462,69D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	

IENE EVELIN DA ROSA BARROS VIANA
CIO/ADMINISTRADOR
F: 016.505.830-79

TOMAS VARGAS
Reg. no CRC - RS sob o No. 89596
CPF: 027.091.210-00

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 9062931 em 18/07/2023 da Empresa DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA. CNPJ 48346978000136 e protocolo 232595011 - 18/07/2023. Autenticação: AFE7AE5080E4FE64AFFDFB2E0E4F6FB1587579. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisra.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/259.501-1 e o código de segurança C3Cb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/07/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

P.J.: 48.346.978/0001-36
odo: 01/01/2023 - 30/06/2023

Número livro: 0001 002277

BALANCETE

digo	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	50.880,09D	1.710.278,16	1.396.887,24	364.271,01D
2	ATIVO CIRCULANTE	50.880,09D	1.682.368,84	1.396.887,24	336.361,69D
3	DISPONÍVEL	50.880,09D	1.144.275,55	1.024.769,10	170.386,54D
12	CLIENTES	0,00	463.026,99	303.011,84	160.015,15D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00D
53	ESTOQUE	0,00	69.106,30	69.106,30	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	27.909,32	0,00	27.909,32D
76	OUTROS CRÉDITOS	0,00	27.909,32	0,00	27.909,32D
149	PASSIVO	50.880,09C	37.347,91	127.735,72	141.267,90C
150	PASSIVO CIRCULANTE	5.342,78C	37.347,91	112.419,98	80.414,85C
154	FORNECEDORES	1.032,00C	194,40	69.300,70	70.138,30C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	37,79C	9.992,28	17.481,34	7.526,85C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.272,99C	27.161,23	25.637,94	2.749,70C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.537,31C	0,00	15.315,74	60.853,05C
243	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	15.315,74	65.315,74C
284	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.462,69D	0,00	0,00	4.462,69D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	195.735,35	121,90	195.613,45D
500	CUSTOS	0,00	69.106,30	0,00	69.106,30D
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	69.106,30	0,00	69.106,30D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	126.629,05	121,90	126.507,15D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	20.174,92	0,00	20.174,92D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	106.454,13	121,90	106.332,23D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	45.861,34	464.477,90	418.616,56C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	45.861,34	464.477,90	418.616,56C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	463.026,99	463.026,99C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	45.861,34	0,00	45.861,34D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.450,91	1.450,91C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	50.880,09D	1.710.278,16	1.396.887,24	364.271,01D
PASSIVO	50.880,09C	37.347,91	127.735,72	141.267,90C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	195.735,35	121,90	195.613,45D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	45.861,34	464.477,90	418.616,56C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	50.880,09D	1.906.013,51	1.397.009,14	559.884,46D
CONTAS CREDORAS	50.880,09C	63.209,25	592.213,62	559.884,46C
RESULTADO DO MES	0,00	195.613,45	418.616,56	223.003,11C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	195.613,45	418.616,56	223.003,11C

DAIENE EVELIN DA ROSA BARROS VIANA:01650583079

Assinado de forma digital por DAIENE EVELIN DA ROSA BARROS VIANA:01650583079
Dados: 2023.07.14 10:58:34 -03'00'

TOMAS VARGAS:02709121000

Assinado de forma digital por TOMAS VARGAS:02709121000
Dados: 2023.07.14 10:57:56 -03'00'

rição: 48.346.978/0001-36
odo: 01/01/2023 - 30/06/2023

Número livro: 0001
Emissão: 21/07/2023
Hora: 09:15:39

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 30/06/2023

eficiente	Fórmula	Valor	Resultado
ice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	364.271,01 + 0,00 / 80.414,85 + 0,00	4,53
ice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante / Passivo Circulante	364.271,01 / 80.414,85	4,53
lice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque / Passivo Circulante	364.271,01 - 0,00 / 80.414,85	4,53
lice de Solvência Geral	Ativo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	364.271,01 / 80.414,85 + 0,00	4,53

TOMAS VARGAS:02709121000

Assinado de forma digital por TOMAS VARGAS:02709121000
Dados: 2023.07.21 09:19:13 -03'00'

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/259.501-1	RSE2300255636	15/07/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
016.505.830-79	DAIENE EVELIN DA ROSA BARROS VIANA	15/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
027.091.210-00	TOMAS VARGAS	15/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 9062931 em 18/07/2023 da Empresa DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA. CNPJ 48346978000136 e protocolo 232595011 - 18/07/2023. Autenticação: AFE7AE5060E4FE64AFFDFB2E0E4F6FB1587579. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/259.501-1 e o código de segurança C3Cb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/07/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA, de CNPJ 48.346.978/0001-36 e protocolado sob o número 23/259.501-1 em 18/07/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9062931, em 18/07/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Cristiano Neves da Silva.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
016.505.830-79	DAIENE EVELIN DA ROSA BARROS VIANA	15/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
016.505.830-79	DAIENE EVELIN DA ROSA BARROS VIANA	15/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
027.091.210-00	TOMAS VARGAS	15/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de inicio dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 14/07/2023

Documento assinado eletronicamente por Cristiano Neves da Silva, Servidor(a) Público(a), em 18/07/2023, às 17:57.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 23/259.501-1.

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY

Porto Alegre, terça-feira, 18 de julho de 2023

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 9062931 em 18/07/2023 da Empresa DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA, CNPJ 48346978000136 e protocolo 232595011 - 18/07/2023. Autenticação: AFE7AE5060E4FE64AFFDFB2E0E4F6FB1587579. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/259.501-1 e o código de segurança C3Cb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/07/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

:EITA BRUTA		
ENDA DE MERCADORIAS	1.431,60	1.431,60
)UÇÕES		
-) SIMPLES NACIONAL	(37,79)	(37,79)
:EITA LÍQUIDA		1.393,81
/		
USTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.032,00)	(1.032,00)
:RO BRUTO		361,81
:PESAS OPERACIONAIS		(5.572,79)
:PESAS ADMINISTRATIVAS		
ALÁRIOS E ORDENADOS	(3.956,48)	
GTS	(316,51)	
SSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.000,00)	
ERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(299,80)	(5.572,79)
:PESAS FINANCEIRAS		
MPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES	(301,92)	
ESPESAS BANCARIAS	(9,00)	
OF	(54,99)	(365,91)
:EITAS FINANCEIRAS		
ENDIMENTO DE APLICAÇÕES	1.114,20	1.114,20
:ULTADO OPERACIONAL		(4.462,69)
:ULTADO ANTES DO IR E CSL		(4.462,69)
:JUÍZO DO EXERCÍCIO		(4.462,69)

TOMAS VARGAS:02709121000

Assinado de forma digital por TOMAS VARGAS:02709121000
Dados: 2023.09.22 14:35:00 -03'00'

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Emissão: 17/04/2024

Empresa: DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA
Endereço: AVENIDA JOAO LUIZ POZZOBON, 726
Cidade: SANTA MARIA CEP.: 97095-465
CNPJ: 48.346.978/0001-36
Insc.Est.: 109/0422498

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

M Ê S	ANO	Saídas R$	Servicos R$	Outros R$	Total R$
Janeiro	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	2023	101.370,70	0,00	0,00	101.370,70
Março	2023	15.928,40	0,00	0,00	15.928,40
Abril	2023	37.062,40	0,00	0,00	37.062,40
Maio	2023	166.866,09	0,00	0,00	166.866,09
Junho	2023	113.419,40	0,00	0,00	113.419,40
Julho	2023	223.322,81	0,00	0,00	223.322,81
Agosto	2023	176.232,29	0,00	0,00	176.232,29
Setembro	2023	377.866,38	0,00	0,00	377.866,38
Outubro	2023	237.877,50	0,00	0,00	237.877,50
Novembro	2023	493.637,42	0,00	0,00	493.637,42
Dezembro	2023	341.370,03	0,00	0,00	341.370,03
Totais		2.284.953,42	0,00	0,00	2.284.953,42

TOMAS VARGAS:02709121000 Assinado de forma digital por TOMAS VARGAS:02709121000 Dados: 2024.04.17 16:24:06 -03'00'

TOMAS VARGAS
Contador
Registro no C.R.C.: 89596
C.P.F.: 027.091.210-00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHARQUEDAS, localizado no endereço Av. Dr. José Athanasio, nº 460, Bairro Centro, CHARQUEADAS/RS vem **ATESTAR** que a Empresa **DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA**, CNPJ: 48.346.978/0001-36, situada no endereço, Rua Tuiuti, 1902, Loja, Bairro centro, Santa Maria/RS, cumpre com todos os requisitos exigidos no momento da entrega da mercadoria, respeitando os prazos, quantidades, qualidade da mercadoria com extrema responsabilidade, conforme os itens abaixo:

- 11.500 DUZAS - ATADURA CREPOM TAMANHOS – 08cm, 10cm, 12cm, 15cm e 20cm
- 500 PCT - COMPRESSA DE GAZE 7,5 x7,5 C/500 – 13 FIOS
- 850 CX - LUVA DE PROCEDIMENTO DE USO NÃO CIRURGICOS TAMAMNHOS (PP, P, M e G)
- 6.230 PARES - LUVA DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL TAMANHO 6,5 – 7,0 – 7,5 – 8,0 – 8,5
- 845 RL - ALGODÃO HIDRÓFIO 500gr
- 10.500 UND - SERINGAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS 01ml, 03ml, 05ml, 10ml e 20ml
- 4.900 UND - CATETER INTRAVENOSO TAMANHOS 16, 18, 20, 22 e 24
- 950 RL - ESPARADRAPO 10X4,5
- 10.300 RL – MICROPORE 2,5 x 10 E 5,0 x 10
- ENTRE OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES

48.346.978/0001-36
DAMED DISTRIBUIDORA
Rua Tuiuti, 1902 - Loja
CEP 97015-662
E-mail: distribuidora.damed@gmail.com
55 98114 7609
Santa Maria - RS

Cleone E. da Rosa Barros Vieira
CPF 016.506.630-79
Reg. 1/CRF/RS 32831
Proprietária

Santa Maria, 12 DE MAIO DE 2023.

Cléo Lima
Coordenador
Farmácia Mun.Charqueadas
Matr.. 37538

DAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICOS LTDA

RUA TUIUTI, 1902 - LOJA - CENTRO
97015-662 SANTA MARIA - RS
(55) 98114-7809

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

121
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

002285

CHAVE DE ACESSO
4323 0848 3469 7800 0136 5500 1000 0001 2111 9500 0788

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		143230178068922 07/08/2023 10:52:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
109/0422498		48.346.978/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHARQUEADAS				12.717.209/0001-50	07/08/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. DR. JOSE ATHANASIO, 460		CENTRO		96745-000	07/08/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CHARQUEADAS	RS	(51) 3958-8400			10:51:40

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 06/09/2023 150,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
SAO JOAO TRANSPORTES E ENC.LTDA	0-Remetente				25.088.047/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAO TREVISAN	SANTA MARIA	RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
99	MICROPORE 12,5MM X 10M Lote=189418 Fab=01/03/2023 Val=30/03/2027 Qtd=100	30051090	0102	5102	RL	100	1,50	150,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO AGENCIA:0388 CONTA:486140-0 EMPRESA OPTANTE PELA SIMPLES NACIONAL ORDEM DE COMPRA: 227927/2023 LOCAL DE ENTREGA: FARMACIA MUNICIPAL RUA ORVALINO DORNELLES, 550 CHARQUEADAS - RS [1] RETENCAO DE IMPOSTO DE RENDA CONFORME IN RFB NO 1234/2012 - RETIDO 1,2% R$} 150,00, VALOR DA RETENCAO 0	

Sihera Software Tecnologia | www.sihera.com.br

RECEBEMOS DE DAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 121. EMISSÃO: 07/08/2023 VALOR TOTAL: 150,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHARQUEADAS - AV. DR. JOSE ATHANASIO, 460, CENTRO, 96745-000-CHARQUEADAS-RS		NF-e 121 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

002286

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICOS LTDA

RUA TUIUTI, 1902 - LOJA - CENTRO
97015-662 SANTA MARIA - RS
(55) 98114-7809

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

120
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4323 0848 3469 7800 0136 5500 1000 0001 2015 2092 9615

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		143230178064425 07/08/2023 10:50:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT**	**CNPJ**
109/0422498		48.346.978/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHARQUEADAS			12.717.209/0001-50	07/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. DR. JOSE ATHANASIO, 460	CENTRO		96745-000	07/08/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CHARQUEADAS	RS	(51) 3958-8400		10:46:00

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 06/09/2023 5.178,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.178,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
SAO JOAO TRANSPORTES E ENC.LTDA	0-Remetente				25.088.047/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAO TREVISAN	SANTA MARIA	RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
137	ESPECULO VAGINAL TAM P Lote=123058121 Fab=01/03/2023 Val=30/03/2027 Qtd=1.500 Cód. Barras: 7898027905988	90189099	0102	5102	UN	1.500	1,15	1.725,00	0,00	0,00	
138	ESPECULO VAGINAL TAM M Lote=1230808003 Fab=01/03/2023 Val=30/03/2027 Qtd=2.000 PMC=0,00 R.ANVISA=111111111111 Cód. Barras: 7898027906015	90189099	0102	5102	UN	2.000	1,25	2.500,00	0,00	0,00	
139	ESPECULO VAGINAL TAM G Lote=1230529029 Fab=01/05/2023 Val=30/05/2025 Qtd=600 Cód. Barras: 7898027906312	90189099	0102	5102	UN	600	1,50	900,00	0,00	0,00	
641	SONDA URETRAL Nº 8 Lote=145185 Fab=01/04/2023 Val=30/04/2027 Qtd=100 Cód. Barras: 7898487860568	90183929	0102	5102	UN	100	0,53	53,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO AGENCIA:0388 CONTA:486140-0 EMPRESA OPTANTE PELA SIMPLES NACIONAL ORDEM DE COMPRA: 227989/2023 LOCAL DE ENTREGA: FARMACIA MUNICIPAL RUA ORVALINO DORNELLES, 550 CHARQUEADAS - RS [1] RETENCAO DE IMPOSTO DE RENDA CONFORME IN RFB NO 1234/2012 - RETIDO 1,2% R$) 5178,00, VALOR DA RETENCAO 0,00	

Sthera Software Tecnologia | www.sthera.com.br

Gerado em 07/08/2023 às 10:50:04 pelo UniDANFE 3.9.11 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE DAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 120. EMISSÃO: 07/08/2023 VALOR TOTAL: 5.178,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHARQUEADAS - AV. DR. JOSE ATHANASIO 460, CENTRO, 96745-000-CHARQUEADAS-RS		NF-e 120 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICOS LTDA

RUA TUIUTI, 1902 - LOJA - CENTRO
97015-662 SANTA MARIA - RS
(55) 98114-7809

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

119
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

002287

CHAVE DE ACESSO
4323 0848 3469 7800 0136 5500 1000 0001 1913 4897 5145

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		143230178056719 07/08/2023 10:45:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
109/0422498		48.346.978/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHARQUEADAS				12.717.209/0001-50	07/08/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. DR. JOSE ATHANASIO, 460		CENTRO		96745-000	07/08/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CHARQUEADAS	RS	(51) 3958-8400			10:43:18

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 06/09/2023 475,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	475,20

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
SAO JOAO TRANSPORTES E ENC.LTDA	0-Remetente				25.088.047/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAO TREVISAN	SANTA MARIA	RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
154	FIO MONONYLON 4-0 C/AG 2CM 3/8 Lote=221211 Fab=01/12/2022 Val=30/12/2027 Qtd=480 Cód. Barras: 7898652374234	56041000	0102	5102	UN	480	0,99	475,20	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO AGENCIA:0388 CONTA:486140-0 EMPRESA OPTANTE PELA SIMPLES NACIONAL ORDEM DE COMPRA: 227936/2023 LOCAL DE ENTREGA: FARMACIA MUNICIPAL RUA ORVALINO DORNELLES, 550 CHARQUEADAS - RS [1] RETENCAO DE IMPOSTO DE RENDA CONFORME IN RFB NO 1234/2012 - RETIDO 1,2% R$) 475,20, VALOR DA RETENCAO 0	

RECEBEMOS DE DAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 119. EMISSÃO: 07/08/2023 VALOR TOTAL: 475,20 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHARQUEADAS - AV. DR. JOSE ATHANASIO, 460, CENTRO, 96745-000-CHARQUEADAS-RS

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 119 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICOS LTDA

RUA TUIUTI, 1902 - LOJA - CENTRO
97015-662 SANTA MARIA - RS
(55) 98114-7809

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

118
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

002288

CHAVE DE ACESSO
4323 0848 3469 7800 0136 5500 1000 0001 1813 5925 0425

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		143230178051493 07/08/2023 10:41:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT**	**CNPJ**
109/0422498		48.346.978/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHARQUEADAS			12.717.209/0001-50	07/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. DR. JOSE ATHANASIO, 460	CENTRO		96745-000	07/08/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CHARQUEADAS	RS	(51) 3958-8400		10:39:59

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 06/09/2023 1.293,60			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,60

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
SAO JOAO TRANSPORTES E ENC.LTDA	0-Remetente				25.088.047/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAO TREVISAN	SANTA MARIA	RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
71	PAPEL LENCOL 70CM X 50M Lote=7712 Fab=01/05/2023 Val=30/05/2028 Qtd=168 Cód. Barras: 7898951599659	48189090	0102	5102	RL	168	7,70	1.293,60	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO AGENCIA:0388 CONTA:486140-0 EMPRESA OPTANTE PELA SIMPLES NACIONAL ORDEM DE COMPRA: 227926/2023 LOCAL DE ENTREGA: FARMACIA MUNICIPAL RUA ORVALINO DORNELLES, 550 CHARQUEADAS - RS [1] RETENCAO DE IMPOSTO DE RENDA CONFORME IN RFB NO 1234/2012 - RETIDO 1,2% R$] 1293,60, VALOR DA RETENCAO 0	

RECEBEMOS DE DAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 118 EMISSÃO 07/08/2023 VALOR TOTAL 1.293,60 DESTINATÁRIO. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHARQUEADAS - AV. DR. JOSE ATHANASIO, 460, CENTRO, 96745-000-CHARQUEADAS-RS		NF-e 118 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

002289

DAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICOS LTDA

RUA TUIUTI, 1902 - LOJA - CENTRO
97015-662 SANTA MARIA - RS
(55) 98114-7809

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

117
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4323 0848 3469 7800 0136 5500 1000 0001 1717 0514 3663

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		143230178043844 07/08/2023 10:37:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT**	**CNPJ**
109/0422498		48.346.978/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHARQUEADAS				12.717.209/0001-50	07/08/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. DR. JOSE ATHANASIO, 460		CENTRO		96745-000	07/08/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CHARQUEADAS	RS	(51) 3958-8400			10:32:11

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 06/09/2023 16.984,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16.984,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.984,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
SAO JOAO TRANSPORTES E ENC.LTDA	0-Remetente				25.088.047/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAO TREVISAN	SANTA MARIA	RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
69				500,000	500,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
223	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML Lote=2312354 Fab=01/04/2023 Val=30/04/2026 Qtd=2.000 PMC=0,00 R.ANVISA=1177200010212 Cód. Barras: 7897947706484	30049099	0102	5102	UN	2.000	4,30	8.600,00	0,00	0,00	
206	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML Lote=2314437 Fab=01/01/2023 Val=01/01/2025 Qtd=1.400 PMC=0,00 R.ANVISA=7898007677157 Cód. Barras: 7898166041387	25010090	0102	5102	UN	1.400	3,70	5.180,00	0,00	0,00	
82	MICROPORE 25MM X 10M Lote=RAA11601 Fab=01/05/2023 Val=30/05/2027 Qtd=400	30051090	0102	5102	RL	400	2,16	864,00	0,00	0,00	
34	ALGODAO HIDROFILO 500GR Lote=12/12 Fab=01/12/2022 Val=30/12/2027 Qtd=180 Cód. Barras: 7891800218381	30059090	0102	5102	RL	180	13,00	2.340,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO AGENCIA:0338 CONTA:486140-0 EMPRESA OPTANTE PELA SIMPLES NACIONAL ORDEM DE COMPRA: 227937/2023 LOCAL DE ENTREGA: FARMACIA MUNICIPAL RUA ORVALINO DORNELLES, 550 CHARQUEADAS - RS,VALOR TOTAL RETENCOES: R$ 203,81 [1] RETENCAO DE IMPOSTO DE RENDA CONFORME IN RFB NO 1234/2012 - RETIDO 1.2% R$} 16984,00. VALOR DA RETENCAO 203,81	

Sthera Software Tecnologia | www.sthera.com.br

RECEBEMOS DE DAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 117. EMISSÃO: 07/08/2023 VALOR TOTAL: 16.984,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHARQUEADAS - AV. DR. JOSE ATHANASIO, 460, CENTRO, 96745-000-CHARQUEADAS-RS

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 117 SÉRIE 1

DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA, sediada na Rua Tuiuti 1902 – loja, na cidade de Santa Maria – RS, inscrita sob CNPJ 48.346.978/0001-36, é uma empresa idônea e de capacidade técnica na distribuição de medicamentos, materiais médicos, saneantes, produtos odontológicos, produtos de higiene e limpeza, produtos para saúde, correlatos, sempre cumprindo com as obrigações em tempo hábil e obedecendo as condições e prazos de entrega, sendo fornecedor habitual deste órgão, nada constando que desabone, até a presente data.

Santa Maria RS, 25 De Outubro De 2022.

SERPRO
Assinado digitalmente por:
GEOVANE PINHEIRO VARGAS
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

Geovane Pinheiro Vargas
RG 1088207814 CPF 898.006.480-20

24.595.202/0001-91
GEOVANE PINHEIRO VARGAS
Rua Antônio Gonçalves do Amaral, 13
CEP: 97110-070
Santa Maria - RS

DAMED DISTRIBUIDORA
CNPJ : 48.346.978/0001-36
End: Rua Tuiuti 1902 – Loja
EMAIL : damed.distribuidora@gmail.com
55 98114 7809
Santa Maria - RS

DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA
CNPJ:48.346.978/0001-36 002392

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO Á LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006

A Empresa DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 48.346.978/000136, situada na RUA TUIUTI 1902 – LOJA, Bairro Centro na cidade de Santa Maria / RS, através de seu representante legal Sra. Daiene Evelin Da Rosa Barros Viana, RG: 1099932831 e do CPF: nº 016.505.830-79 e do seu contador, o Sr. Tomas Vargas ,portador do CRC nº 089596 CPF 027.091.210-00, Declara :Sob as penas da lei, para fins de participação em processos licitatórios, que cumpre os requisitos legais para qualificação como Micro Empresa (ME), estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido no Arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006 de 14/12/2006.

Santa Maria,07 de FEVEREIRO DE 2024.

DAIENE EVELIN DA ROSA BARROS VIANA:01650583079

Assinado de forma digital por DAIENE EVELIN DA ROSA BARROS VIANA:01650583079
Dados: 2024.02.08 13:41:38 -03'00'

Representante Legal

TOMAS VARGAS:02709121000

Assinado de forma digital por TOMAS VARGAS:02709121000
Dados: 2024.02.08 11:30:29 -03'00'

Contador

DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA
CNPJ:48.346.978/0001-36

002293

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS / PR
PREGÃO ELETRÔNICO N°90008/2024

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

A Empresa DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ (M.F) sob o nº 48.346.978/0001-36, sediada na RUA: Tuiuti ,1902 , Bairro Centro ,na cidade de Santa Maria/RS,, através de seu representante legal Sra Daiene E. da Rosa Barros Viana ,RG: 1099932831, e do CPF: nº 016.505.830-79, DECLARA QUE: que possui todos os requisitos exigidos no **Edital de Pregão Eletrônico n°90008/2024,** da PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS / PR, para a habilitação, quanto às condições de qualificação jurídica, técnica, econômico-financeira e regularidade fiscal, DECLARANDO, ainda, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer exigência para habilitação constante do Edital nos termos do Art. 4° inciso VII da Lei 10.520/2002 e inciso IV do Art. 9° do Decreto Municipal nº 11.495/14 ensejará aplicação de penalidades à declarante, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores e cumprem plenamente os requisitos de habilitação bem como a ciência e vinculação a todos os termos da presente licitação, como condição para a participação na presente licitação.

Santa Maria RS,16 DE ABRIL DE 2024

48.346.978/0001-36
DAMED DISTRIBUIDORA
Rua Tuiuti, 1902 - Loja
CEP 97015-662
E-mail:distribuidora.damed@gmail.com
55 98114 7809
Santa Maria - RS

Daiene E. da Rosa Barros Viana
CPF 016.505.830-79
RG 1099932831
Proprietária

DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA
CNPJ:48.346.978/0001-36

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS / PR
PREGÃO ELETRÔNICO N°90008/2024

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A Empresa DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ (M.F) sob o nº 48.346.978/0001-36, sediada na RUA: Tuiuti ,1902 , Bairro Centro ,na cidade de Santa Maria/RS,, através de seu representante legal Sra Daiene E. da Rosa Barros Viana ,RG: 1099932831, e do CPF: nº 016.505.830-79, DECLARA QUE:

- **Não foi declarada inidônea** para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações;

- **Inexistem fatos impeditivos** para sua habilitação no presente Processo Licitatória, bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do § 2º do artigo 32 da Lei nº 8.666/93;

- **Não emprega menores** de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos, nos termos do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( );
- **Não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista**, em atendimento ao Art. 9 da Lei Federal 8.666/93 ou lei que proíba;

Para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS /PR PREGÃO ELETRÔNICO N°90008/2023, á plena e total aceitação dos termos do edital e seus anexos.

- Não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;
- Não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9.º da Lei Federal n.º 8.666/93 consolidada pela Lei Federal n.º 8883/94;
- Tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos informados são verídicos, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019

DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA
CNPJ:48.346.978/0001-36

- Declaração do art. 4°, inciso VII, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002.
- Que ateste o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal
- De que o produto ofertado atende todas as especificações exigidas.
- De que possui ciência da Lei Anticorrupção.
- Garantia de no mínimo 12 meses quanto à validade dos materiais, a partir da data de entrega na Prefeitura Municipal;
- Para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório sob a modalidade de **Pregão Eletrônico n°90008/2023,** que, em cumprimento do Edital, os produtos ofertados possuem Registro no Ministério da Saúde, dentro da validade, RDC n° 15/2014, Notificação Simplificada da ANVISA.

Santa Maria RS, 16 de ABRIL de 2024

48.346.978/0001-36
DAMED DISTRIBUIDORA
Rua Tuiuti, 1902 - Loja
CEP 97015-662
E-mail:distribuidora.damed@gmail.com
55 98114 7809
Santa Maria - RS

Daiene E. da Rosa Barros Viana
CPF 016.506.830-79
RG 1099932831
Proprietária

002296

ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA
Rua: Av. Luiz Antônio Faedo, 1612, Bairro Industrial, Francisco Beltrão /PR **CEP: 85.601-275**
Telefone: (46) 3524-1834
CNPJ: 06.194.440/0001-03 IE: 90303882-99 IM: 96016
Email: odontomedilicitacao@hotmail.com

Ao Órgão 927027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS - PR. Pregão Eletrônico N° 900082024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
7	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO (MATERIAL) - CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO (MATERIAL) - AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 20X0,55 - 24G X 3,4", TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR SLIP EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CX C/ 100	UNIDADE	18,00	5,79	104,22
87	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO (MATERIAL) - CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO (MATERIAL) - ELETRODO, APLICAÇÃO 1: P, MONITORIZAÇÃO CARDÍACA - ECG, MODELO: DE SUPERFÍCIE, TIPO: ADESIVO, MATERIAL SENSOR: PRATA,PRATA CLORADA, ADICIONAL 1: C, GEL CONDUTOR, TAMANHOS: INFANTIL, ACESSÓRIO: S, CABO, ESTERILIDADE: USO ÚNICO PCT C/ 50	UNIDADE	2,00	11,97	23,94
232	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO (MATERIAL) - CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO (MATERIAL) - TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR (COMPATIVEL COM A MARCA BIOLAND, MODELO G500 (SEM CODIFICAÇÃO), PARA O APARELHO QUE JA TEMOS), CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM ÁREA REATIVA PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NO SANGUE, COM LEITURA EM MONITOR PORTÁTIL, COMPATIVÉL COM O MONITOR PORTATIL QUE ESTÁ SENDO ADQUIRIDO NESTE PROCESSO - FRC C/ 50.	UNIDADE	100,00	42,84	4.284,00
235	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO (MATERIAL) - CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO (MATERIAL) - TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 3,5, TIPO PONTA: C, PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1: BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO PCT C/ 10.	UNIDADE	1,00	30,24	30,24
236	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO (MATERIAL) - CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO (MATERIAL) - TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 4,0, TIPO PONTA: C, PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1: BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO PCT C/ 10	UNIDADE	1,00	30,24	30,24

ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA
Rua: Av. Luiz Antônio Faedo, 1612, Bairro Industrial, Francisco Beltrão /PR **CEP: 85.601-275**
Telefone: (46) 3524-1834
CNPJ: 06.194.440/0001-03 IE: 90303882-99 IM: 96016
Email: odontomedilicitacao@hotmail.com

Ao Órgão 927027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS - PR. Pregão Eletrônico N° 900082024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
245	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO (MATERIAL) - CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO (MATERIAL) - TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 8,5, TIPO PONTA: C, PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1: BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO PCT C/ 10	UNIDADE	1,00	30,24	30,24
246	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO (MATERIAL) - CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO (MATERIAL) - TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 9,0, TIPO PONTA: C, PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1: BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO PCT C/ 10	UNIDADE	1,00	30,24	30,24
				Valor total da proposta:	4.533,12

O valor total dessa proposta é de R$4.533,12 (quatro mil e quinhentos e trinta e três reais e doze centavos).

ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA
Rua: Av. Luiz Antônio Faedo, 1612, Bairro Industrial, Francisco Beltrão /PR **CEP: 85.601-275**
Telefone: (46) 3524-1834
CNPJ: 06.194.440/0001-03 IE: 90303882-99 IM: 96016
Email: odontomedilicitacao@hotmail.com

Ao Órgão 927027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS - PR. Pregão Eletrônico N° 900082024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total

Dados Comerciais:

Banco: 001 - Banco do Brasil
Conta: 15877-1
Agencia:0616-5

Validade da proposta: 60 dias CONTADOS DA DATA DA SESSÃO PÚBLICA.
Prazo de entrega: 10 dias após cada solicitação.
PRAZO DE VALIDADE DA ATA: 01 (UM) ANO.
Prazo de garantia: 12 (doze) meses a contar da data de entrega

DECLARAÇÃO INTEGRANTE DA PROPOSTA

DECLARAMOS, sob as penas da Lei que:

a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) os produtos e/ou serviços ofertados atendem todas as especificações contidas no Termo de Referência do presente edital;

c) estão inclusos todos os custos, dentre estes, todas as despesas de pessoal, com frete, seguros, impostos, taxas, encargos e demais despesas indispensáveis à execução do objeto da presente licitação;

d) teremos disponibilidade dos produtos e/ou serviços e estes serão entregues e/ou executados no prazo previsto estipulado no Termo de Referência;

e) os medicamentos serão entregues de acordo com o art. 13, IX da Portaria nº. 802/1998 da **ANVISA** (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), utilizando os serviços de transportes de empresas legalmente autorizadas pela ANVISA, visando manter a qualidade dos produtos a serem adquiridos;

f) estamos cientes que as condições para pagamento são de **até 30(trinta) dias**; e,

g) estamos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas em edital.

002299

ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA
Rua: Av. Luiz Antônio Faedo, 1612, Bairro Industrial, Francisco Beltrão /PR **CEP: 85.601-275**
Telefone: (46) 3524-1834
CNPJ: 06.194.440/0001-03 IE: 90303882-99 IM: 96016
Email: odontomedilicitacao@hotmail.com

Ao Órgão 927027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS - PR. Pregão Eletrônico N° 900082024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total

Observações:

Declaramos que nos preços apresentados na proposta estão incluídos todos os custos e despesas diretas e indiretas relativas ao objeto, tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, seguros, remunerações, despesas fiscais, financeiras, transportes, carga e descarga de mercadorias, lucros e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação.
Declaramos, ainda, que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no edital.

Declaramos que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

FRANCISCO BELTRÃO, 18 de Abril de 2024

Representante Legal

ALEXANDRE DA ROSA

RG:129996277 **CPF:**047.528.829-73

DADOS DE ASSINATURA

O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil nº 182, de 18 de fevereiro de 2021.
Para verificar a assinatura, visite o site https://verificador.iti.gov.br e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 18/04/2024 13:51:17 é(são):

Nome: **ALEXANDRE DA ROSA**
CPF: 047.528.829-73
Data: 18/04/2024 13:51:17

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 06194440000103

1 Itens encontrados

Relação de Processos Compra

Município	CNPJ/CPF	Nome/Razão Social	Data Início	Data fim	Tipo Sanção	Situação
UMUARAMA	06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA.	06/12/2019	06/07/2020		Expirado

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 16/04/2024 15:53:51

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA**
CNPJ: **06.194.440/0001-03**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**06.194.440/0001-03**	DUNS®:	**678285671**
Razão Social:	**ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA**		
Nome Fantasia:	**ODONTOMEDI**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**31/05/2024**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**26/06/2024**	**Automática**
FGTS		Validade:	**04/05/2024**	**Automática**
Trabalhista	(http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**31/08/2024**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**04/09/2023** (*)
Receita Municipal	Validade:	**20/10/2023** (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2024**

CPF: 037.XXX.XXX-48 Nome: CLEMENTE FERNANDES RODRIGUES

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ:	06.194.440/0001-03	DUNS®:	678285671
Razão Social:	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA		
Nome Fantasia:	ODONTOMEDI		
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro:	31/05/2024

Dados do Nível

Situação do Nível:	Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa:	Empresa de Pequeno Porte		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	MEI:	Não
Capital Social:	R$ 200.000,00	Data de Abertura da Empresa:	12/04/2004
CNAE Primário:	4645-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS		
CNAE Secundário 1:	4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA		
CNAE Secundário 2:	4644-3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS		
CNAE Secundário 3:	4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS		
CNAE Secundário 4:	4645-1/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE		
CNAE Secundário 5:	4646-0/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE		
CNAE Secundário 6:	4646-0/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE		
CNAE Secundário 7:	4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,		
CNAE Secundário 8:	4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E		
CNAE Secundário 9:	4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE		
CNAE Secundário 10:	4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E		
CNAE Secundário 11:	4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE		
CNAE Secundário 12:	4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E		
CNAE Secundário 13:	4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		
CNAE Secundário 14:	4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS		

Dados para Contato

CEP:	85.601-275
Endereço:	AVENIDA LUIZ ANTONIO FAEDO, 1612 - SALA 01 - INDUSTRIAL
Município / UF:	Francisco Beltrão / Paraná
Telefone:	(46) 35651463
E-mail:	preto@arisi.com.br

Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável Legal

CPF: **896.860.049-04**
Nome: **ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES**

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: **896.860.049-04**
Nome: **ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES**
E-mail: **odontomedilicitacao@hotmail.com**

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: **896.860.049-04** Participação Societária: **100,00%**
Nome: **ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES**
Número do Documento: **11485278** Órgão Expedidor: **ssp**
Data de Expedição: **01/08/2011** Data de Nascimento: **29/05/1956**
Filiação Materna: **ZAIRA ANGELINA BASSO DE CARLI**
Estado Civil: **Solteiro(a)**
CEP: **85.618-000**
Endereço: **AVENIDA FRANCISCO PERONDI, 549 - CASA - CENTRO**
Município / UF: **Flor da Serra do Sul / Paraná**
Telefone: **(46) 35651104**
E-mail: **odontomedilicitacao@hotmail.com**

Linhas Fornecimento

Materiais
6510 - MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA CURATIVOS

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **06.194.440/0001-03** DUNS®: **678285671**
Razão Social: **ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA**
Nome Fantasia: **ODONTOMEDI**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **31/05/2024**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **26/06/2024**
Código de Controle: **B0D6861134346865**

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **04/05/2024**
Código de Controle: **2024040502222121659470**

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **31/08/2024**
Código de Controle: **145895602024**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **06.194.440/0001-03** DUNS®: **678285671**
Razão Social: **ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA**
Nome Fantasia: **ODONTOMEDI**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado - Possui pendência**

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: **90303882-99**
Inscrição Municipal: **96016**

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **04/09/2023**
Código de Controle: **030401012-36**

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **20/10/2023**
Código de Controle: **13980/2023**

002307

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA

CNPJ
06.194.440/0001-03

Nome Fantasia
odontomedi

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
AV LUIZ ANTONIO FAEDO, 1612 SL 01 - INDUSTRIAL CEP: 85.601-275

Cidade/UF
FRANCISCO BELTRÃO/PR

Responsável Técnico
DAIANE ANTUNES DA ROCHA

Responsável Legal
ANIMARI TEREZINHA GUIMARÃES

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
1.08066-9

Data do Cadastro
14/12/2009

Situação
Ativa

Nº do Processo
25023.086905/2009-68

Cadastro
1 - Medicamento

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Voltar

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EMPRESA: SANTA FELICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO BRAGANHOLO, 293
BAIRRO: SANTA FELICIDADE CEP: 82320200 - CURITIBA/PR
CNPJ: 77.728.145/0001-38
PROCESSO: 25351.530262/2011-31 AUTORIZ/MS: 1.09077.3
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
EMPRESA: CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA-ME
ENDEREÇO: RUA JORGE NOVIS, Nº 284, GALPÃO 2, CONDOMÍNIO DONA BERENICE
BAIRRO: Vila Laura CEP: 40270370 - SALVADOR/BA
CNPJ: 11.400.939/0001-60
PROCESSO: 25351.740110/2011-35 AUTORIZ/MS: 1.09153.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: KONIMAGEM COMERCIAL LTDA
ENDEREÇO: RUA MARIA CASALI BUENO 57
BAIRRO: MANDAQUI CEP: 02408050 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 58.598.368/0001-83
PROCESSO: 25351.745487/2009-36 AUTORIZ/MS: 1.08574.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: L A DALLA PORTA JUNIOR
ENDEREÇO: RUA PASCOAL GOMES LIBRELOTTO, 20
BAIRRO: DOM ANTONIO REIS CEP: 97065290 - SANTA MARIA/RS
CNPJ: 11.145.401/0001-56
PROCESSO: 25025.010348/2010-50 AUTORIZ/MS: 1.08475.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
ENDEREÇO: Rua Barão de Ubá, nº 346
BAIRRO: Praça da Bandeira CEP: 20260050 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 04.007.895/0001-47
PROCESSO: 25351.191904/2002-56 AUTORIZ/MS: 1.05422.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA
ENDEREÇO: RUA HÉRCULES GALLO, Nº 1546
BAIRRO: CENTRO CEP: 95020330 - CAXIAS DO SUL/RS
CNPJ: 86.797.230/0001-49
PROCESSO: 25025.025714/2007-58 AUTORIZ/MS: 1.07233.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: AV LUIZ ANTONIO FAEDO, 1612 SL 01
BAIRRO: INDUSTRIAL CEP: 85601275 - FRANCISCO BELTRÃO/PR
CNPJ: 06.194.440/0001-03
PROCESSO: 25023.086905/2009-68 AUTORIZ/MS: 1.08066.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: COMPLETA OPERAÇÕES LOGÍSTICAS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA RIBEIRÃO DOS CRISTAIS, 800 - GALPÃO 10 MÓDULOS C E D
BAIRRO: JORDANÉSIA CEP: 07750000 - CAJAMAR/SP
CNPJ: 12.100.162/0001-80
PROCESSO: 25351.406038/2011-72 AUTORIZ/MS: 1.08940.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EMPRESA: DENTISTRY PRODUTOS DE ODONTOLOGIA LTDA ME
ENDEREÇO: AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, Nº 565, LOJAS 05, 06 e 29- EDF. ROYAL CENTER
BAIRRO: SANTA LÚCIA CEP: 29055131 - VITÓRIA/ES
CNPJ: 00.818.231/0001-07
PROCESSO: 25351.542036/2008-72 AUTORIZ/MS: 1.07620.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: NAR SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA MESQUITA, Nº 110
BAIRRO: CAMBUCI CEP: 01544010 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 05.994.954/0001-80
PROCESSO: 25351.472175/2012-76 AUTORIZ/MS: 1.09335.4
ENDEREÇO: RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 984
BAIRRO: CENTRO CEP: 65727000 - TRIZIDELA DO VALE/MA
CNPJ: 07.475.793/0001-44
PROCESSO: 25351.350341/2006-78 AUTORIZ/MS: 1.06759.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: TRANSPORTADORA MAUÁ LTDA
ENDEREÇO: AV. PAPA JOÃO XXIII, 4.234
BAIRRO: SERTÃOZINHO CEP: 09370800 - MAUÁ/SP
CNPJ: 46.131.181/0001-96
PROCESSO: 25351.056885/2011-80 AUTORIZ/MS: 1.08723.8
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EMPRESA: mcm do nascimento comercio de medicamentos EPP
ENDEREÇO: Rad. Osmar Leite, nº 6 quadra H - Conj. Res. Samambaia
BAIRRO: Serraria CEP: 57046330 - MACEIÓ/AL
CNPJ: 10.792.331/0001-65
PROCESSO: 25351.559708/2012-81 AUTORIZ/MS: 1.09518.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: RIO EXCELLENCE TRANSPORTES LTDA EPP
ENDEREÇO: RUA ALAGOAS Nº57 QD E LTS 26 E 27
BAIRRO: JARDIM GRAMACHO CEP: 25055220 - DUQUE DE CAXIAS/RJ
CNPJ: 11.933.732/0001-50
PROCESSO: 25351.615378/2012-90 AUTORIZ/MS: 1.09432.9
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
EMPRESA: REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA JURUÁ, Nº 159, QD 04 LOTE 46 - CENTRO INDUSTRIAL EMPRESARIAL
BAIRRO: ALPHAVILLE CEP: 06455010 - BARUERI/SP
CNPJ: 03.948.933/0001-01
PROCESSO: 25351.027617/00-23 AUTORIZ/MS: 1.04967.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
ENDEREÇO: AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - TERMINAL DE CARGA AÉREA
BAIRRO: AEROPORTO/LAGO SUL CEP: 71608900 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 24.893.687/0001-08
PROCESSO: 25000.024278/99-34 AUTORIZ/MS: 1.05197.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

RESOLUÇÃO - RE Nº 1.398, DE 17 DE ABRIL DE 2014

A Gerente-Geral Substituta de Inspeção, Monitoramento da Qualidade, Controle e Fiscalização de Insumos, Medicamentos, Produtos, Propaganda e Publicidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 402, de 31 de março de 2014, tendo em vista o disposto nos incisos I, II, IV e V do art. 41 e no inciso I, § 1º do art. 55 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006,

considerando o disposto no inciso I do art. 41, da Portaria n.º 354, de 2006, resolve:

Art. 1º. Indeferir o Pedido de Concessão de Autorização de Funcionamento para Empresas de Medicamentos, constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE DE OLIVEIRA REIS RODERO

ANEXO

EMPRESA: PHARMACEUTICA MUNDI INTERNATIONAL HEALTHCARE - COMERCIAL, IMP, EXP, E DIST DE MEDICAMENTOS E PROD PARA A SAUDE LTDA. EPP
ENDEREÇO: AV. MARGINAL, 666
BAIRRO: PARQUE SÃO JORGE CEP: 06708030 - COTIA/SP
CNPJ: 17.378.237/0001-03
PROCESSO: 25351.181937/2014-01
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Indeferido com base no Art 2º, § 2º, inciso II, da Resolução - RDC 204 de 6 de Julho de 2005. Apresentação do relatório de inspeção, sem parecer conclusivo acerca da(s) atividade(s) de Distribuir Medicamentos.
EMPRESA: BITTMARK SERVIÇOS DE MARKETING LTDA
ENDEREÇO: RUA EZEQUIEL RAMOS, Nº449
BAIRRO: MOOCA CEP: 03111030 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 04.869.364/0001-63
PROCESSO: 25351.154962/2014-46
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

ENDEREÇO: I
BAIRRO: JAR
CAMPOS/SP
CNPJ: 00.371.
PROCESSO: 2
MOTIVO DO:
Petição indefer
rágrafo único,
caminhou a d
lizado com pa
atividade pleite
EMPRESA: TI
ENDEREÇO: I
BAIRRO: VIL
CNPJ: 60.157.
PROCESSO: 2
MOTIVO DO
Indeferido con
único, da Reso
documentação
conclusivo e fa

RESOLUÇ

A Ger
Qualidade, Co
dutos, Propaga
Sanitária no us
402, de 31 de
I, II, IV e V d
Interno aprova
agosto de 200
consid
354, de 2006,
Art. 1
Funcionamento
xo desta Resol
Art. 2
blicação.

EMPRESA: H
ENDEREÇO: I
BAIRRO: LIM
CNPJ: 12.560.
PROCESSO: 2
MOTIVO DO
de alteração en
ser realizado n

RESOLUÇ

A Ger
Qualidade, Co
dutos, Propaga
Sanitária no us
402, de 31 de
I, II, IV e V d
Interno aprova
agosto de 200
consid
354, de 2006,
Art. 1
Medicamentos
ta Resolução,
1998 e suas a
estabelecidas.
Art. 2
blicação.

EMPRESA: IN
ENDEREÇO:
TO QUADRA
BAIRRO: CH
QUE DE CAX
CNPJ: 03.558.
PROCESSO: 2
ATIVIDADE/C
TRANSPORTA
EMPRESA: FA
DORA LTDA
ENDEREÇO:
BAIRRO: AZE
CNPJ: 04.095.
PROCESSO: 2
ATIVIDADE/C
MANIPULAR:
EMPRESA: BI
ENDEREÇO:
BAIRRO: CA
CNPJ: 27.399.

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA

CNPJ
06.194.440/0001-03

Nome Fantasia
odontomedi

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
AV LUIZ ANTONIO FAEDO, 1612 SL 01 - INDUSTRIAL CEP: 85.601-275

Cidade/UF
FRANCISCO BELTRÃO/PR

Responsável Técnico
DAIANE ANTUNES DA ROCHA

Responsável Legal
ANIMARI TEREZINHA GUIMARÃES

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
8.05790-7 (U2X556147625)

Data do Cadastro
07/12/2009

Situação
Ativa

Nº do Processo
25023.085744/2009-90

Cadastro
8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Voltar

CNPJ: 67.770.735/0001-75
PROCESSO: 25351.648468/2009-41 AUTORIZ/MS: 3XY359X1M6XM (8.05785.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA DOS PINHEIROS, 845
BAIRRO: VILA SANTANA CEP: 13280000 - VINHEDO/SP
CNPJ: 07.322.744/0001-71
PROCESSO: 25351.603952/2009-41 AUTORIZ/MS: K8X6H85MWXH0 (8.05779.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: APROQUIM COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 1475
BAIRRO: CENTRO CEP: 97015373 - SANTA MARIA/RS
CNPJ: 04.716.525/0001-89
PROCESSO: 25024.072529/2009-56 AUTORIZ/MS: KX44LL62YM51 (8.05776.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: BELLMED INSTRUMENTAL E EQUIPAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: AV DOM HELDER CAMARA Nº5555 SALA 1213
BAIRRO: TODOS OS SANTOS CEP: 20771001 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 05.868.692/0001-08
PROCESSO: 25351.652185/2009-60 AUTORIZ/MS: G655Y496L6Y4 (8.05766.5)
ATIVIDADE/CLASSE
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ACI COMÉRCIO LTDA
ENDEREÇO: RUA JOSÉ MARTINS SILVA, Nº 515
BAIRRO: JARDIM SÃO JOÃO CEP: 36080370 - JUIZ DE FORA/MG
CNPJ: 71.208.094/0001-37
PROCESSO: 25351.653103/2009-64 AUTORIZ/MS: 3L0452Y6904H (8.05784.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS

EMPRESA: MEDTRAUMA COMERCIO IMPORTAÇAO DE ORTOPEDIA LTDA ME
ENDEREÇO: RUA GONÇALVES LEDO, 1141
BAIRRO: CENTRO CEP: 60110260 - FORTALEZA/CE
CNPJ: 08.035.802/0001-49
PROCESSO: 25016.944257/2009-71 AUTORIZ/MS: PH47M1WM51WX (8.05771.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: SAUDE SERV - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS ltda
ENDEREÇO: JACAREZINHO, 734 LOJAS 06 E 08
BAIRRO: MERCES CEP: 80710150 - CURITIBA/PR
CNPJ: 05.521.912/0001-22
PROCESSO: 25023.023982/2009-83 AUTORIZ/MS: U505X9WXX7H6 (8.05769.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: AUDICON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA-ME
ENDEREÇO: AV JOAO DE CAMARGO, 510 - SALA 10
BAIRRO: CENTRO CEP: 37540000 - SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG
CNPJ: 09.307.740/0001-40
PROCESSO: 25351.621234/2009-89 AUTORIZ/MS: U7789802L8M4 (8.05774.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

CNPJ: 06.194.440/0001-03
PROCESSO: 25023.085744/2009-90 AUTORIZ/MS: U2X556147625 (8.05790.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: GARDENIA AZUL RIO TECH SERVICE LTDA
ENDEREÇO: Rua Costa Rica 294
BAIRRO: Penha CEP: 21020340 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 04.050.750/0001-29
PROCESSO: 25351.578241/2009-91 AUTORIZ/MS: PMX3383210LL (8.05775.6)
ATIVIDADE/CLASSE
DISTRIBUIR: CORRELATOS

EMPRESA: TROPEIROS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: PRAÇA BENJAMIM GOMES MARANHÃO, 36
BAIRRO: CENTRO CEP: 58378000 - ITATUBA/PB
CNPJ: 10.778.313/0001-29
PROCESSO: 25351.653282/2009-94 AUTORIZ/MS: PYL948581L48 (8.05781.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: PELISSERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MÉDICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA CAPITÃO ANTONIO BUENO RANGEL, 266
BAIRRO: JARDIM JARAGUÁ CEP: 05158440 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 09.172.931/0001-41
PROCESSO: 25351.647697/2009-99 AUTORIZ/MS: U758W4YWY473 (8.05770.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

RESOLUÇÃO-RE Nº 5.379, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2009

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto de nomeação, de 24 de outubro de 2007 do Presidente da República, o inciso VIII do art. 15 e o inciso I e o § 1º do art. 55 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e a Portaria nº 453 da ANVISA, de 9 de abril de 2009,

considerando o disposto no inciso I do art. 41, da Portaria n.º 354, de 2006,

considerando o art. 2º, da Lei n.º 6.360, de 23 de setembro de 1976, resolve:

Art. 1º Cancelar a Autorização de Funcionamento para Empresas de Produtos para a Saúde, constantes no anexo desta resolução.

Art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO

ANEXO

EMPRESA: CIRUSIL COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA
ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT 670
BAIRRO: NOVO AEROPORTO CEP: 86039090 - LONDRINA/PR
CNPJ: 82.027.780/0001-28
PROCESSO: 25351.001813/2005-81 AUTORIZ/MS: X9X40W490894 (8.02321.8)
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: CORRELATOS

RESOLUÇÃO-RE Nº 5.380, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2009

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto de nomeação de 24 de outubro de 2007 do Presidente da República, o inciso VIII do art. 15 e o inciso I e o § 1º do art. 55 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e a Portaria nº 453 da ANVISA, de 09 de abril de 2009,

considerando o disposto no inciso I do art. 41, da Portaria nº 354, de 2006,

considerando o art. 2º, da Lei n.º 6.360, de 23 de setembro de 1976, resolve:

Art. 1º Conceder Alteração na Autorização de Funcionamento de Empresas de Produtos para a Saúde, constantes no anexo

EMPRESA: S/
ENDEREÇO: .
500
BAIRRO: LOT
TA DO SAPU
CNPJ: 05.756.
PROCESSO:
UL35WW14W
ATIVIDADE/C
EXPORTAR: (
FABRICAR: C

EMPRESA: V
DUTOSPARA
ENDEREÇO:
BAIRRO: CRU
CNPJ: 78.323.
PROCESSO:
L3749W32088
ATIVIDADE/C
ARMAZENAR
DISTRIBUIR:
EXPEDIR: CC

EMPRESA: N.
ENDEREÇO:
BAIRRO: CEN
CNPJ: 02.771.
PROCESSO: 2
ATIVIDADE/C
DISTRIBUIR:
TRANSPORTA

EMPRESA: J
ENDEREÇO:
SALA 01, 1º
BAIRRO: PR/
FREITAS/BA
CNPJ: 14.674.
PROCESSO:
P85Y118XL77
ATIVIDADE/C
ARMAZENAR
DISTRIBUIR:
EXPEDIR: CC
IMPORTAR: C

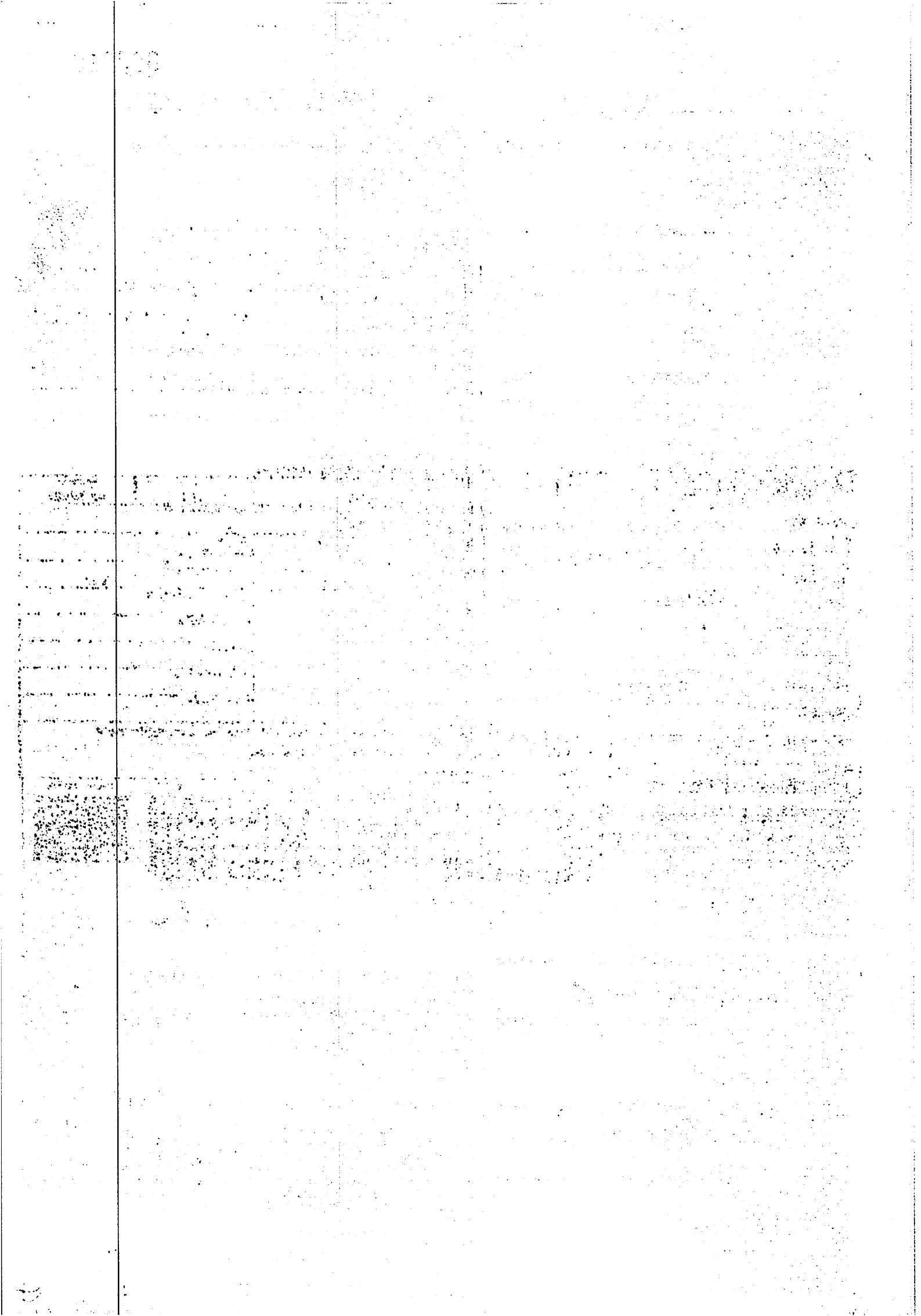
EMPRESA: M
ENDEREÇO: .
BAIRRO: BUI
CNPJ: 05.580.
PROCESSO:
K31534L423W
ATIVIDADE/C
ARMAZENAR
DISTRIBUIR:
EXPEDIR: CC

EMPRESA: SU
HOSPITALAR
ENDEREÇO: .
BAIRRO: CAV
CNPJ: 08.326.
PROCESSO:
U297HH21.00I
ATIVIDADE/C
ARMAZENAR
DISTRIBUIR:
EXPEDIR: CC

EMPRESA: C
DA
ENDEREÇO:
121
BAIRRO: BA
NEIRO/RJ
CNPJ: 03.161.
PROCESSO:
U0H20W628W
ATIVIDADE/C
ARMAZENAR
DISTRIBUIR:
EXPEDIR: CC

EMPRESA: H
COS E HOSPI
ENDEREÇO:
01

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA REPRODUÇÃO



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - 2023

77.816.510/0001-66

Documento de Arrecadação Municipal

Guia: 10701129

002311

Inscrição / Contribuinte
96016 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES
CPF/CNPJ
06194440000103
Endereço Correspondência
AV LUIZ ANTONIO FAEDO, 1612 - SL01 Q164 L01 SL01 - INDUSTRIAL
CEP: 85601275 Francisco Beltrão - PR

Demonstrativo

Contribuinte	Exercício	Parcela	Descrição	Vencimento	Principal	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
EM: 96016	2023	1	Taxa de Verificação	15/06/2023	356,30	3,56	7,84	0,00	0,00	367,70
EM: 96016	2023	1	Vigilância Sanitária	15/06/2023	195,96	1,96	4,31	0,00	0,00	202,23
Total:					552,26	5,52	12,15	0,00	0,00	569,93

Observações

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - 77.816.510/0001-66

Parcela	Vencimento
1 / 1	07/07/2023

Código FEBRABAN
1619
Espécie/Quantidade Moeda
R$
(=) Valor Documento
569,93
(-) Desconto até o vencimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Nosso Número/Código Documento
Identificação
GR: 10701129 Empresa do município: 96016
Sacado
ODONTOMEDI - PRODUTOS
Cedente
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - 77.816.510/0001-66
Recido Sacado

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - 77.816.510/0001-66

Local Pagamento
BB, CEF, EVOLUA, LOTÉRICAS, SICOOB E SICREDI

Parcela	Vencimento
1 / 1	07/07/2023

Cedente
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - 77.816.510/0001-66
Código FEBRABAN
1619

Data Emissão	Cadastro/Documento	Espécie	Aceite
06/07/2023			

Identificação
GR: 10701129

Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	R$		

(=) Valor Documento
569,93

Instruções
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
.

(-) Desconto até o vencimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES **Empresa do município: 96016**
AV LUIZ ANTONIO FAEDO, 1612 - SL01 Q164 L01 SL01 - INDUSTRIAL
CEP: 85601275 Francisco Beltrão - PR

81740000005-2 69931619202-9 30707078003-5 50010701129-7 STM 500.2071i

Pague com PIX

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310709073395781
07/07/2023 09:10:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.51
0616500616 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: O PROD ODON HOSP LTDA
AGENCIA: 0616-5 CONTA: 15.877-1

Convenio	PREF MUNICIPAL FCO BELTRA	
Codigo de Barras	81740000005-2	69931619202-9
	30707078003-5	50010701129-7
Data do pagamento		06/07/2023
Valor em Dinheiro		569,93
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		569,93

DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB: C.571.009.6D2.93A.71E

Transação efetuada com sucesso por: J3656393 ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES.

CNPJ: 67.770.735/0001-75
PROCESSO: 25351.648468/2009-41 AUTORIZ/MS: 3XY359X1M6XM (8.05785.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA DOS PINHEIROS, 845
BAIRRO: VILA SANTANA CEP: 13280000 - VINHEDO/SP
CNPJ: 07.322.744/0001-71
PROCESSO: 25351.603952/2009-41 AUTORIZ/MS: K8X6H85MWXH0 (8.05779.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: APROQUIM COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 1475
BAIRRO: CENTRO CEP: 97015373 - SANTA MARIA/RS
CNPJ: 04.716.525/0001-89
PROCESSO: 25024.072529/2009-56 AUTORIZ/MS: KX44LL62YM51 (8.05776.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: BELLMED INSTRUMENTAL E EQUIPAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: AV DOM HELDER CAMARA Nº5555 SALA 1213
BAIRRO: TODOS OS SANTOS CEP: 20771001 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 05.868.692/0001-08
PROCESSO: 25351.652185/2009-60 AUTORIZ/MS: G655Y496L6Y4 (8.05766.5)
ATIVIDADE/CLASSE
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ACI COMERCIO LTDA
ENDEREÇO: RUA JOSÉ MARTINS SILVA, Nº 515
BAIRRO: JARDIM SÃO JOÃO CEP: 36080370 - JUIZ DE FORA/MG
CNPJ: 71.208.094/0001-37
PROCESSO: 25351.653103/2009-64 AUTORIZ/MS: 3L0452Y6904H (8.05784.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS

EMPRESA: MEDTRAUMA COMERCIO IMPORTAÇÃO DE ORTOPEDIA LTDA ME
ENDEREÇO: RUA GONÇALVES LEDO, 1141
BAIRRO: CENTRO CEP: 60110260 - FORTALEZA/CE
CNPJ: 08.035.802/0001-49
PROCESSO: 25016.944257/2009-71 AUTORIZ/MS: PH47M1WM51WX (8.05771.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: SAUDE SERV - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS ltda
ENDEREÇO: JACAREZINHO, 734 LOJAS 06 E 08
BAIRRO: MERCES CEP: 80710150 - CURITIBA/PR
CNPJ: 05.521.912/0001-22
PROCESSO: 25023.023982/2009-83 AUTORIZ/MS: U505X9WXX7H6 (8.05769.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: AUDICON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA-ME
ENDEREÇO: AV JOAO DE CAMARGO, 510 - SALA 10
BAIRRO: CENTRO CEP: 37540000 - SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG
CNPJ: 09.307.740/0001-40
PROCESSO: 25351.621234/2009-89 AUTORIZ/MS: U7789802L8M4 (8.05774.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

CNPJ: 06.194.440/0001-03
PROCESSO: 25023.085744/2009-90 AUTORIZ/MS: U2X556147625 (8.05790.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: GARDENIA AZUL RIO TECH SERVICE LTDA
ENDEREÇO: Rua Costa Rica 294
BAIRRO: Penha CEP: 21020340 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 04.050.750/0001-29
PROCESSO: 25351.578241/2009-91 AUTORIZ/MS: PMX3383210LL (8.05775.6)
ATIVIDADE/CLASSE
DISTRIBUIR: CORRELATOS

EMPRESA: TROPEIROS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: PRAÇA BENJAMIM GOMES MARANHÃO, 36
BAIRRO: CENTRO CEP: 58378000 - ITATUBA/PB
CNPJ: 10.778.313/0001-29
PROCESSO: 25351.653282/2009-94 AUTORIZ/MS: PYL948581L48 (8.05781.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: PELISSERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MÉDICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA CAPITÃO ANTONIO BUENO RANGEL, 266
BAIRRO: JARDIM JARAGUÁ CEP: 05158440 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 09.172.931/0001-41
PROCESSO: 25351.647697/2009-99 AUTORIZ/MS: U758W4YWY473 (8.05770.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

RESOLUÇÃO-RE Nº 5.379, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2009

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto de nomeação de 24 de outubro de 2007 do Presidente da República, o inciso VIII do art. 15 e o inciso I e o § 1º do art. 55 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e a Portaria nº 453 da ANVISA, de 9 de abril de 2009,

considerando o disposto no inciso I do art. 41, da Portaria n.º 354, de 2006,

considerando o art. 2º, da Lei n.º 6.360, de 23 de setembro de 1976, resolve:

Art. 1º Cancelar a Autorização de Funcionamento para Empresas de Produtos para a Saúde, constantes no anexo desta resolução.

Art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO

ANEXO

EMPRESA: CIRUSIL COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA
ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT 670
BAIRRO: NOVO AEROPORTO CEP: 86039090 - LONDRINA/PR
CNPJ: 82.027.780/0001-28
PROCESSO: 25351.001813/2005-81 AUTORIZ/MS: X9X40W490894 (8.02321.8)
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: CORRELATOS

RESOLUÇÃO-RE Nº 5.380, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2009

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto de nomeação de 24 de outubro de 2007 do Presidente da República, o inciso VIII do art. 15 e o inciso I e o § 1º do art. 55 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e a Portaria nº 453 da ANVISA, de 09 de abril de 2009,

considerando o disposto no inciso I do art. 41, da Portaria nº 354, de 2006,

considerando o art. 2º, da Lei n.º 6.360, de 23 de setembro de 1976, resolve:

Art. 1º Conceder Alteração na Autorização de Funcionamento de Empresas de Produtos para a Saúde, constantes no anexo

EMPRESA: S
ENDEREÇO:
500
BAIRRO: LO
TA DO SAPU
CNPJ: 05.756.
PROCESSO:
UL35WW14W
ATIVIDADE/C
EXPORTAR:
FABRICAR: C

EMPRESA: V
DUTOSPARA
ENDEREÇO:
BAIRRO: CR
CNPJ: 78.323.
PROCESSO:
L3749W32088
ATIVIDADE/C
ARMAZENAR
DISTRIBUIR:
EXPEDIR: CC

EMPRESA: N
ENDEREÇO:
BAIRRO: CE
CNPJ: 02.771.
PROCESSO: 2
ATIVIDADE/C
DISTRIBUIR:
TRANSPORTA

EMPRESA: J
ENDEREÇO:
SALA 01, 1º
BAIRRO: PR
FREITAS/BA
CNPJ: 14.674.
PROCESSO:
P85Y118XL77
ATIVIDADE/C
ARMAZENAR
DISTRIBUIR:
EXPEDIR: CC
IMPORTAR:

EMPRESA: M
ENDEREÇO:
BAIRRO: BU
CNPJ: 05.580.
PROCESSO:
K31534L423W
ATIVIDADE/C
ARMAZENAR
DISTRIBUIR:
EXPEDIR: CC

EMPRESA: S
HOSPITALAR
ENDEREÇO:
BAIRRO: CA
CNPJ: 08.326.
PROCESSO:
U297HH2L00I
ATIVIDADE/C
ARMAZENAR
DISTRIBUIR:
EXPEDIR: CC

EMPRESA: C
DA
ENDEREÇO:
121
BAIRRO: BA
NEIRO/RJ
CNPJ: 03.161.
PROCESSO:
U0H20W628V
ATIVIDADE/C
ARMAZENAR
DISTRIBUIR:
EXPEDIR: CC

EMPRESA: H
COS E HOSP
ENDEREÇO:
01

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA

CNPJ

06.194.440/0001-03

Endereço Completo

AV LUIZ ANTONIO FAEDO, 1612 SL 01 - INDUSTRIAL CEP: 85.601-275 - FRANCISCO BELTRÃO/PR

Telefone

Responsável Técnico

DAIANE ANTUNES DA ROCHA

Responsável Legal

ANIMARI TEREZINHA GUIMARÃES

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.05.790-7 (U2X556147625)

Data do Cadastro

07/12/2009

Situação

Ativa

Nº do Processo

25023.085744/2009-90

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Voltar

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO.
EMPRESA: SANTA FELICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO BRAGANHOLO, 293
BAIRRO: SANTA FELICIDADE CEP: 82320200 - CURITIBA/PR
CNPJ: 77.728.145/0001-38
PROCESSO: 25351.530262/2011-31 AUTORIZ/MS: 1.09077.3
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
EMPRESA: CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA-ME
ENDEREÇO: RUA JORGE NOVIS, Nº 284, GALPÃO 2, CONDOMÍNIO DONA BERENICE
BAIRRO: Vila Laura CEP: 40270370 - SALVADOR/BA
CNPJ: 11.400.939/0001-60
PROCESSO: 25351.740110/2011-35 AUTORIZ/MS: 1.09153.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: KONIMAGEM COMERCIAL LTDA
ENDEREÇO: RUA MARIA CASALI BUENO 57
BAIRRO: MANDAQUI CEP: 02408050 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 58.598.368/0001-83
PROCESSO: 25351.745487/2009-36 AUTORIZ/MS: 1.08574.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: L A DALLA PORTA JUNIOR
ENDEREÇO: RUA PASCOAL GOMES LIBRELOTTO, 20
BAIRRO: DOM ANTONIO REIS CEP: 97065290 - SANTA MARIA/RS
CNPJ: 11.145.401/0001-56
PROCESSO: 25025.010348/2010-50 AUTORIZ/MS: 1.08475.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
ENDEREÇO: Rua Barão de Ubá, nº 346
BAIRRO: Praça da Bandeira CEP: 20260050 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 04.007.895/0001-47
PROCESSO: 25351.191904/2002-56 AUTORIZ/MS: 1.05422.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA
ENDEREÇO: RUA HÉRCULES GALLO, Nº 1546
BAIRRO: CENTRO CEP: 95020330 - CAXIAS DO SUL/RS
CNPJ: 86.797.230/0001-49
PROCESSO: 25025.025714/2007-58 AUTORIZ/MS: 1.07233.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: AV LUIZ ANTONIO FAEDO, 1612 SL 01
BAIRRO: INDUSTRIAL CEP: 85601275 - FRANCISCO BELTRÃO/PR
CNPJ: 06.194.440/0001-03
PROCESSO: 25023.086905/2009-68 AUTORIZ/MS: 1.08066.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: COMPLETA OPERAÇÕES LOGÍSTICAS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA RIBEIRÃO DOS CRISTAIS, 800 - GALPÃO 10 MÓDULOS C E D
BAIRRO: JORDANÉSIA CEP: 07750000 - CAJAMAR/SP
CNPJ: 12.100.162/0001-80
PROCESSO: 25351.406038/2011-72 AUTORIZ/MS: 1.08940.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EMPRESA: DENTISTRY PRODUTOS DE ODONTOLOGIA LTDA ME
ENDEREÇO: AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, Nº 565, LOJAS 05, 06 e 29- EDF. ROYAL CENTER
BAIRRO: SANTA LUCIA CEP: 29055131 - VITÓRIA/ES
CNPJ: 00.818.231/0001-07
PROCESSO: 25351.542036/2008-72 AUTORIZ/MS: 1.07620.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: NAR SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA MESQUITA, Nº 110
BAIRRO: CAMBUCI CEP: 01544010 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 05.994.954/0001-80
PROCESSO: 25351.472175/2012-76 AUTORIZ/MS: 1.09335.4
ENDEREÇO: RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 984
BAIRRO: CENTRO CEP: 65727000 - TRIZIDELA DO VALE/MA
CNPJ: 07.475.793/0001-44
PROCESSO: 25351.350341/2006-78 AUTORIZ/MS: 1.06759.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: TRANSPORTADORA MAUÁ LTDA
ENDEREÇO: AV. PAPA JOÃO XXIII, 4.234
BAIRRO: SERTÃOZINHO CEP: 09370800 - MAUÁ/SP
CNPJ: 46.131.181/0001-96
PROCESSO: 25351.056885/2011-80 AUTORIZ/MS: 1.08723.8
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EMPRESA: mcm do nascimento comercio de medicamentos EPP
ENDEREÇO: Rad. Osmar Leite, nº 6 quadra H - Conj. Res. Samambaia
BAIRRO: Serraria CEP: 57046330 - MACEIÓ/AL
CNPJ: 10.792.331/0001-65
PROCESSO: 25351.559708/2012-81 AUTORIZ/MS: 1.09518.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: RIO EXCELLENCE TRANSPORTES LTDA EPP
ENDEREÇO: RUA ALAGOAS Nº57 QD E LTS 26 E 27
BAIRRO: JARDIM GRAMACHO CEP: 25055220 - DUQUE DE CAXIAS/RJ
CNPJ: 11.933.732/0001-50
PROCESSO: 25351.615378/2012-90 AUTORIZ/MS: 1.09432.9
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
EMPRESA: REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA JURUÁ, Nº 159, QD 04 LOTE 46 - CENTRO INDUSTRIAL EMPRESARIAL
BAIRRO: ALPHAVILLE CEP: 06455010 - BARUERI/SP
CNPJ: 03.948.933/0001-01
PROCESSO: 25351.027617/00-23 AUTORIZ/MS: 1.04967.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
ENDEREÇO: AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA -. TERMINAL DE CARGA AÉREA
BAIRRO: AEROPORTO/LAGO SUL CEP: 71608900 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 24.893.687/0001-08
PROCESSO: 25000.024278/99-34 AUTORIZ/MS: 1.05197.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

RESOLUÇÃO - RE Nº 1.398, DE 17 DE ABRIL DE 2014

A Gerente-Geral Substituta de Inspeção, Monitoramento da Qualidade, Controle e Fiscalização de Insumos, Medicamentos, Produtos, Propaganda e Publicidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 402, de 31 de março de 2014, tendo em vista o disposto nos incisos I, II, IV e V do art. 41 e no inciso I, § 1º do art. 55 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006,

considerando o disposto no inciso I do art. 41, da Portaria n.º 354, de 2006, resolve:

Art. 1º. Indeferir o Pedido de Concessão de Autorização de Funcionamento para Empresas de Medicamentos, constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE DE OLIVEIRA REIS RODERO

ANEXO

EMPRESA: PHARMACEUTICA MUNDI INTERNATIONAL HEALTHCARE - COMERCIAL, IMP, EXP, E DIST DE MEDICAMENTOS E PROD PARA A SAÚDE LTDA. EPP
ENDEREÇO: AV. MARGINAL, 666
BAIRRO: PARQUE SÃO JORGE CEP: 06708030 - COTIA/SP
CNPJ: 17.378.237/0001-03
PROCESSO: 25351.181937/2014-01
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Indeferido com base no Art 2º, § 2º, inciso II, da Resolução - RDC 204 de 6 de Julho de 2005. Apresentação do relatório de inspeção, sem parecer conclusivo acerca da(s) atividade(s) de Distribuir Medicamentos.
EMPRESA: BITTMARK SERVIÇOS DE MARKETING LTDA
ENDEREÇO: RUA EZEQUIEL RAMOS, Nº449
BAIRRO: MOOCA CEP: 03111030 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 04.869.364/0001-63
PROCESSO: 25351.154962/2014-46
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

ENDEREÇO: I
BAIRRO: JAR
CAMPOS/SP
CNPJ: 00.371.
PROCESSO: 2
MOTIVO DO
Petição indefer
rágrafo único,
caminhou a d
lizado com pa
atividade pleite
EMPRESA: TI
ENDEREÇO: I
BAIRRO: VIL
CNPJ: 60.157.
PROCESSO: 2
MOTIVO DO
Indeferido con
único, da Reso
documentação
conclusivo e fi

RESOLUÇ

A Ger
Qualidade, Co
dutos, Propaga
Sanitária no us
402, de 31 de
I, II, IV e V d
Interno aprova
agosto de 200
consid
354, de 2006,
Art. 1
Funcionamento
xo desta Resol
Art. 2
blicação.

EMPRESA: H
ENDEREÇO: I
BAIRRO: LIM
CNPJ: 12.560.
PROCESSO: 2
MOTIVO DO
de alteração en
ser realizado n

RESOLUÇ

A Ger
Qualidade, Co
dutos, Propaga
Sanitária no us
402, de 31 de
I, II, IV e V d
Interno aprova
agosto de 200
consid
354, de 2006,
Art. 1
Medicamentos
ta Resolução,
1998 e suas a
estabelecidas.
Art. 2
blicação.

EMPRESA: IN
ENDEREÇO: .
TO QUADRA
BAIRRO: CH
QUE DE CAX
CNPJ: 03.558.
PROCESSO: 2
ATIVIDADE/C
TRANSPORTA
EMPRESA: FA
DORA LTDA
ENDEREÇO: .
BAIRRO: AZE
CNPJ: 04.095.
PROCESSO: 2
ATIVIDADE/C
MANIPULAR:
EMPRESA: BI
ENDEREÇO: .
BAIRRO: CA
CNPJ: 27.399.

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA

CNPJ

06.194.440/0001-03

Endereço Completo

AV LUIZ ANTONIO FAEDO, 1612 SL 01 - INDUSTRIAL CEP: 85.601-275 - FRANCISCO BELTRÃO/PR

Telefone

Responsável Técnico

DAIANE ANTUNES DA ROCHA

Responsável Legal

ANIMAR! TEREZINHA GUIMARÃES

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

1.08.066-9

Data do Cadastro

14/12/2009

Situação

Ativa

Nº do Processo

25023.086905/2009-68

Cadastro

1 - Medicamento

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
Nenhum registro encontrado			

Voltar

002315

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
06.194.440/0001-03 MATRIZ		12/04/2004

NOME EMPRESARIAL
ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ODONTOMEDI	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV LUIZ ANTONIO FAEDO	1612	SALA 01

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.601-275	INDUSTRIAL	FRANCISCO BELTRÃO	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
preto@arisi.com.br	(46) 3565-1463

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	05/02/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **01/03/2024** às **16:35:11** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

JUCEPAR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA **NIRE :** 41205212593 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2419426410
NIRE (Sede) 41205212593	**CNPJ** 06.194.440/0001-03	**Data de Ato Constitutivo** 12/04/2004	**Início de Atividade** 16/04/2004

Endereço Completo
Avenida LUIZ ANTONIO FAEDO, Nº 1612, SALA 01, INDUSTRIAL - Francisco Beltrão/PR - CEP 85601-275

Objeto Social
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.

Capital Social R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio					
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES	896.860.049-04	R$ 200.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador		
Nome	**CPF**	**Término do mandato**
ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES	896.860.049-04	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 07/10/2022	**Número** 20226744388	**Ato/eventos** 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/02/2024, às 08:00:18 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **5K1FTMAU.**

PRC2419426410

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

SEXTA ALTERACAO CONTRATUAL
ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ Nº 06.194.440/0001-03
NIRE: 41205212593

ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES, brasileira, empresária, casada sob o regime de comunhão universal de bens, nascida em 29/05/1956, inscrita no RG nº 14685278 SSP/PR e CPF nº 896.860.049-04 residente e domiciliado na Avenida Francisco Perondi, 549, apto 01, Centro em Flor da Serra do Sul - PR, CEP 85.618-000;

SARAH CAROLINA GUIMARAES DA ROSA, brasileira, empresária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 22/07/1986, inscrita no RG nº 82105670 SSP-PR e CPF nº 051.763.829-03, residente e domiciliado na Avenida Francisco Perondi, 549, apto 02, Centro em Flor da Serra do Sul - PR, CEP 85.618-000;

Únicos sócios da empresa **ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA,** e terá sede e domicilio AVENIDA LUIZ ANTONIO FAEDO, 1612, sala 01, Industrial, CEP: 85601-275, em Francisco Beltrão – PR, CNPJ Nº 06.194.440/0001-03 e NIRE 41205212593, resolvem por este instrumento particular e na melhor forma de direito alterar e consolidar o seu contrato:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO SOCIAL

Fica alterado o objeto social da empresa para: COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.

CLÁUSULA SEGUNDA

SEXTA ALTERACAO CONTRATUAL
ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ Nº 06.194.440/0001-03
NIRE: 41205212593

DO QUADRO SOCIETÁRIO
A sócia **SARAH CAROLINA GUIMARAES DA ROSA**, que possui na sociedade R$ 47.600,00 (quarenta e sete mil e seiscentos reais) dividido em 47.600 (quarenta e sete mil e seiscentos reais) quotas sede e transfere de forma onerosa ao sócio **ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES** e retira-se da sociedade dando plena e raza quitação.

CLÁUSULA TERCEIRA
DO CAPITAL SOCIAL
O capital social de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), totalmente integralizado, fica alterado para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo o aumento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país, sendo os ajustes feitos o capital social fica assim distribuído:

SÓCIO	(%)	QUOTAS	VALOR
ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES	100	200.000	R$ 200.000,00
TOTAL	100	200.000	R$ 200.000,00

CLÁUSULA QUARTA
DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO
A vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031da Lei nº 10.406/2002, os sócios **RESOLVEM,** por este instrumento atualizar **ALTERAR** e **CONSOLIDAR O CONTRATO SOCIAL,** tornando assim sem efeito a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário passa a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 06.194.440/0001-03
NIRE: 41205212593

ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES, brasileira, empresária, casada sob o regime de comunhão universal de bens, nascida em 29/05/1956, inscrita no RG nº 14685278 SSP/PR e CPF nº 896.860.049-04 residente e domiciliado na Avenida Francisco Perondi, 549, apto 01, Centro em Flor da Serra do Sul - PR, CEP 85.618-000;

Única sócia da empresa **ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA,** e terá sede e domicilio Avenida Luiz Antonio Faedo, 1612, sala

SEXTA ALTERACAO CONTRATUAL
ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ Nº 06.194.440/0001-03
NIRE: 41205212593

01, Industrial, CEP: 85601-275, em Francisco Beltrão – PR, CNPJ Nº 06.194.440/0001-03 e NIRE 41205212593, resolvem por este instrumento particular e na melhor forma de direito alterar e consolidar o seu contrato:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial **ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA**, com sede e domicilio Avenida Luiz Antonio Faedo, 1612, sala 01, Industrial, CEP: 85601-275, em Francisco Beltrão – PR.

CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciou suas atividades em 16/04/2004 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLAUSULA QUARTA: COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.

CLAUSULA QUINTA: O capital social será R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

SEXTA ALTERACAO CONTRATUAL
ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ Nº 06.194.440/0001-03
NIRE: 41205212593

SÓCIO	(%)	QUOTAS	VALOR
ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES	100	200.000	R$ 200.000,00
TOTAL	100	200.000	R$ 200.000,00

CLAUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA SETIMA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá a **ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES,** com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial individualmente.

§ 1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.
§ 2.º - Facultam-se aos administradores, nos limites de seus poderes, constituírem mandatários da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar.

CLAUSULA NONA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

SEXTA ALTERACAO CONTRATUAL
ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ Nº 06.194.440/0001-03
NIRE: 41205212593

CLAUSULA DECIMA PRIMERIA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único **-** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006)

CLAUSULA DECIMA QUINTA: Fica eleito o foro de **FRANCISCO BELTRÃO – PR,** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 via.

FRANCISCO BELTRÃO – PR, 27 DE SETEMBRO DE 2022.

ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES

SARAH CAROLINA GUIMARAES DA ROSA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05176382903	SARAH CAROLINA GUIMARAES DA ROSA
89686004904	ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/10/2022 10:01 SOB Nº 20226744388.
PROTOCOLO: 226744388 DE 03/10/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12213227122. CNPJ DA SEDE: 06194440000103.
NIRE: 41205212593. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/09/2022.
ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

CERTIFICADO DE REGULARIDADE TÉCNICA

Concedido, após prévia fiscalização ao estabelecimento **PR-EPO- 55 – ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME** , **CNPJ 06.194.440/0001-03**, e nome fantasia **ODONTOMEDI** situado na **R LUIZ ANTONIO FAEDO 1612 SALA 01 - INDUSTRIAL - FRANCISCO BELTRAO/PR**. Registrada no Conselho Federal de Odontologia em **14/08/2008**, no livro **EPO3,** a fls. **54** e, inscrita no Conselho Regional de Odontologia do Paraná, em **14/08/2008**, no livro **AZ1**, a fls. **56**, de acordo com o disposto na Lei nº. 5.965, de 10/12/1973, como **MATRIZ.**

Responsável Técnico: **PR-CD-19353 - SARAH CAROLINA GUIMARAES**

Curitiba, 25 de fevereiro de 2014.

Carmen Lucia Arrata, CD
Conselheira Secretária do CRO/PR

Roberto Eluard da Veiga Cavali , CD
Presidente do CRO/PR

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 11/09/2023 14:34:53 que o documento do hash (SHA-256)
5e1e34b0356d639291ff2d6f5a99a41e6491609a3fe99133de9193371a79fae foi validado em 11/09/2023 14:28:28 através da transação blockchain
0xd52852e002be5a0401b7704e26e152fd23bdaaa996d1223928dde887ebf972d63 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 160270)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **5e1e34b0356d639291ff2d6f5a99a41e6491609a3fe99133de919937f1a79fae** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **160270** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"CRO ODONTOMEDI"**, cujo assunto é descrito como **"CRO ODONTOMEDI"**, faz prova de que em **11/09/2023 14:28:13**, o responsável **Odontomedi - Produtos Odontológicos e Hospitalares Ltda (06.194.440/0001-03)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Odontomedi - Produtos Odontológicos e Hospitalares Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **11/09/2023 14:29:27** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xd52852e002be5a0401b7704e26e152fd23bdaa996d1223928dde887ebf972d63**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

002321

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 1.468.527-8

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 1.468.527-8 DATA DE EXPEDIÇÃO: 01/08/2011

NOME: ANIMARI TEREZINHA GUIMARÃES

FILIAÇÃO: GERVAZIO DE CARLI
ZAIRA ANGELINA BASSO DE CARLI

NATURALIDADE: JABORA/SC DATA DE NASCIMENTO: 29/05/1956

DOC. ORIGEM: COMARCA=FCO BELTRÃO/PR, DA SEDE
C.CAS=18, LIVRO=3BAUX, FOLHA=9

CPF: 896.860.049-04

CURITIBA/PR

NEWTON TADEU ROCHA

ASSINATURA DO DIRETOR

É PROIBIDO PLASTIFICAR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 26/10/2023 14:47:03 que o documento de hash (SHA-256)
0a445dc400edac9e0db824d92429d67fc23ef03e5ac9f6ef0839cbb999685423 foi validado em 26/10/2023 14:45:55 através da transação blockchain
0x9459c3585525976d88379aecf4acdf61bf725f991e4aa22d2e6f7b2d552c11a8 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 168516)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **0a445dc400edac9e0db824d92429d67fc23ef03e5ac9f6ef0839cbb999685423** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **168516** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"RG ANIMARI"**, cujo assunto é descrito como **"RG ANIMARI"**, faz prova de que em **26/10/2023 14:45:46**, o responsável **Odontomedi - Produtos Odontológicos e Hospitalares Ltda (06.194.440/0001-03)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Odontomedi - Produtos Odontológicos e Hospitalares Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **26/10/2023 14:46:56** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x9459c3585525976d88379aecf4acdf61bf725f991e4aa22d2e6f7b2d552c11a8**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

002322

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2738098230

2 e 1 NOME E SOBRENOME: ALEXANDRE DA ROSA

57 HABILITAÇÃO: 30/10/2003

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 02/03/1985, ITAPIRANGA, SC

4a DATA EMISSÃO: 29/01/2024

4b VALIDADE: 29/01/2034

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 129996277 SESP PR

4d CPF: 047.528.829-73

5 Nº REGISTRO: 03075866008

9 CAT HAB: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: JORGE DA ROSA

MARLENE MARIA SEHN ROSA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		29/01/2034	
A1			
B		29/01/2034	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
D2			
CE			
C1E			
D4E			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES: A

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
54834174523
PR925030835

LOCAL: CURITIBA, PR

2738098230

PARANÁ

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Validez Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade – Orgão emissor / Identity Document – Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículo da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoría de Permiso de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones – Local / Place / Lugar

I<BRA030758660<085<<<<<<<<<<<<
8503024M3401295BRA<<<<<<<<<<<8
ALEXANDRE<<DA<ROSA<<<<<<<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

PROCURAÇÃO BASTANTE que faz ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA, na forma abaixo:

SAIBAM, quantos este público instrumento de procuração virem que, aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro **(07/02/2024)**, nesta cidade e Comarca de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, neste 2º Tabelionato de Notas, perante mim, Diego Patric Gemelli, Escrevente, compareceu como **Outorgante: ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na Avenida Luiz Antônio Faedo, 1612 - Sala 01, Industrial, nesta cidade de Francisco Beltrão-PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.194.440/0001-03, com registro na Junta Comercial sob NIRE 41 2 0521259-3, em data de 12/04/2004, neste ato representada por sua Sócia Administradora **ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES**, brasileira, casada, nascida em 29/05/1956, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº 1.468.527-8-SSP/PR, inscrita no CPF/MF nº 896.860.049-04, residente e domiciliado na Av Francisco Perondi, nº 913, Centro, na cidade de Flor da serra do Sul-PR, conforme documentos arquivados nesta serventia na pasta nº 033 arquivo nº 013/2024, ora aqui de passagem, reconhecida como a própria por mim, Escrevente, através dos documentos de identificação apresentados, do que dou fé. Então, pela outorgante me foi dito que por este público instrumento nomeia e constitui seu **procurador**, o **Sr. ALEXANDRE DA ROSA**, brasileiro, casado, nascido em 02/03/1985, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03075866008-DETRAN/PR, expedida em 29/11/2013, inscrito no CPF/MF nº 047.528.829-73, residente e domiciliado na Avenida Francisco Perondi, nº 435 - Apto 02, Centro, na cidade de Flor da Serra do Sul-PR, a quem confere poderes amplos, gerais e ilimitados para gerir e administrar a empresa outorgante, podendo para tanto praticar os seguintes atos: representá-la junto à quaisquer estabelecimentos bancários e cooperativas de crédito, podendo abrir, movimentar e encerrar contas corrente e Cadernetas de Poupança, inclusive as já existentes, assinar contratos de abertura de crédito, convencionar cláusulas e condições, re-ratificar e aditar, emitir, aceitar, endossar e descontar cheques, fazer depósitos e retiradas, autorizar passes e remessas, assinar guias de retiradas, receber ordem de pagamento, assinar contrato de câmbio ou boleto, requisitar talões de cheques, passar recibos, dar quitação, solicitar e obter informações sobre saldos existentes nas contas, requerer, alegar e assinar o que convier, apresentar provas, prestar declarações, juntar e retirar documentos, solicitar e retirar cartão magnético, cadastrar e alterar, desbloquear e cancelar senhas, emitir, endossar, aceitar duplicatas, descontar, caucionar e entregar para cobrança bancária duplicatas, letras de câmbio e notas promissórias, assinando os respectivos contratos, propostas e borderôs; representar perante as Carteiras de Câmbio e Comércio Exterior dos citados bancos, assinar contratos de remessa de numerários para o Exterior, ou de recebimento de numerários do Exterior, dentro das normas comerciais vigentes no País, representar junto ao Banco Central do Brasil, requerer autorização de remessa de valores ao Exterior, cumprir exigências; assinar toda a correspondência da outorgante, inclusive a dirigida aos bancos, dando instruções sobre títulos, autorizando abatimentos, descontos, prorrogações de vencimentos, entregas franco de pagamentos, protestos e o que mais preciso for; cobrar e receber quaisquer importâncias devidas a outorgante por qualquer título ou origem, mesmo de repartições publicas em geral, passando os competentes recibos e dando quitações, inclusive efetuar protestos de duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio e outros títulos de crédito, assinar os respectivos recibos e instrumentos, requerer, retirar aqueles títulos de estabelecimentos bancários aos quais ela haja

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 09/02/2024 11:13:54 que o documento de hash (SHA-256)
9fb3be8ea48f621ead87a275839d6e512871b0efa3a9454a948e154a0bab2e2f foi validado em 09/02/2024 11:12:04 através da transação blockchain
0x8d62225b1dd29b61b3a66b1b42dab92673c3786fb6f526f42a42e7fd090926c4 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 193229)

endossado para cobrança, desde que vencidos e não tenham sido pagos pelos responsáveis, assim como também de Cartórios, assinar termos de entregas; comprar e vender mercadorias de seu ramo de negócio, admitir e demitir empregados, fixar-lhes salários e atribuições, assinando as respectivas Carteiras de Trabalho, Cartas de Aviso Prévio e demais documentos; assinar guias de Autorização para Movimentação de Conta Vinculados do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço de seus empregados; representá-la junto a repartições públicas, federais, estaduais, municipais, autarquias, de Economia Mista e Paraestatais, Pessoas Físicas e Jurídicas, notadamente junto à Secretaria da Receita Federal, Secretaria de Estado da Fazenda, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, IAPAS, Ministério do Trabalho, Prefeituras, Juntas de Conciliação e Julgamento, e aí requerer, alegar e assinar o que convier, apresentar provas, prestar declarações, juntar e retirar documentos, pagar impostos, taxas, receber restituições, receber e expedir correspondências simples ou registradas, com ou sem valor declarado, inclusive encomendas e Colis Posteaux; comparecer em audiências, concordar, discordar, notificar e receber notificações, representá-la em concorrências públicas, licitações, tomadas de preços, podendo assinar propostas de preço, propostas técnica, fazer e assinar declarações e relações em geral, visar documentos, efetuar e levantar caução, requerer, alegar e assinar o que convier, apresentar provas, prestar declarações, juntar e retirar documentos, cumprir exigências; constituir advogados com os poderes contidos nas cláusulas "Ad Judicia" para defendê-la em toda e qualquer ação em que a mesma figure como autora, ré, oponente ou mandante, e os de transigir, desistir, recorrer, receber, passar recibos, dar quitação; DISSE-ME MAIS, que confere poderes especiais de promover a participação da outorgante em licitações públicas na modalidade de concorrência públicas, tomada de preços, carta convite, pregões presenciais, registro de preços, concordar com todos os seus termos, assistir abertura de propostas, assinar propostas, fazer impugnações, raclamações, protestos; prestar cauções, levantá-las, receber as importâncias caucionadas ou depositadas; transigir, desistir, receber quantias e dar quitação, e praticar enfim, todos os demais atos necessários ao cabal e fiel desempenho do presente mandato, podendo substabelecer no todo ou em parte. **O presente mandato é válido pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar desta data.** Certifico que a qualificação do procurador, bem como a descrição dos dados objeto deste mandato, foram fornecidos pela outorgante que declara se responsabilizar civil e criminalmente por sua veracidade e exatidão. **Ficam ciêntes as partes de que cessa a procuração nas seguintes condições: I) pela revogação ou pela renúncia; II) pela morte ou interdição de uma das partes; III) pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes, ou o mandatário para os exercer; IV) pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio (Artigo 682 do Código Civil).** As partes declaram sua ciência e concordância, de forma livre, informada e inequívoca, com o fato de que os Notários, Registradores e seus auxiliares, em decorrência da lavratura do ato, poderão acessar, utilizar, manter e processar, eletrônica e manualmente, dados pessoais e as informações e demais dados prestados, compartilhando-os com outros agentes de tratamento de dados, exclusivamente para fins de execução e conclusão do ato notarial ou registral solicitado pelas partes, tudo em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Assim disse, pediu e eu lhe lavrei esta procuração, a qual feita e lhe sendo lida é achada conforme, aceita, outorgada e assinada comigo, Escrevente Notarial, que a preparei, conferi, dou fé, assino em público e raso. Dispensadas as testemunhas instrumentárias, conforme artigo 676 do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado. Foram cumpridas todas as exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade deste ato. **Procuração Protocolada sob nº 00138/2024. do Livro de Protocolo Geral nº 21,** em data de 07/02/2024. Francisco Beltrão, 07 de fevereiro de 2024. (aa) ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES.

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 09/02/2024 11:13:54 que o documento de hash (SHA-256)
9fb3be8ea48f621ead87a275839d6e512871b0efa3a9454a948e154a0bab2e2f foi validado em 09/02/2024 11:12:04 através da transação blockchain
0x8d62225b1dd29b61b3a66b1b42dab92673c3786fb6f526f42a42e7fd090926c4 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 193229)

Nada mais consta. O referido é verdade e dou fé. Custas: 384,62 VRC = R$ 106,54 + ISS R$2,66 + Fundep R$ 5,33 + Selo Fiscalização R$16,00 + Funrejus R$ 26,63 = Valor Total Custas: R$ 157,16.

Em test° _____ da verdade.

Francisco Beltrão, 07 de fevereiro de 2024

Diego Paric Gemelli
Escrevente Notarial

SELO DE FISCALIZAÇÃO Nº SFTN2.9JcyN.syb4a-euDEu.F484q
Controle:
Consulte esse selo em http://selo.funarpen.com.br

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 09/02/2024 11:13:54 que o documento de hash (SHA-256)
9fb3be8ea48f621ead87a275839d6e512871b0efa3a9454a948e154a0bab2e2f foi validado em 09/02/2024 11:12:04 através da transação blockchain
0x8d62225b1dd29b61b3a66b1b42dab92673c3786fb6f526f42a42e7fd090926c4 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 193229)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 09/05/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **9fb3be8ea48f621ead87a275839d6e512871b0efa3a9454a948e154a0bab2e2f** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **193229** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"PROCURAÇÃO - ALEXANDRE DA ROSA - ODONTOMEDI"**, cujo assunto é descrito como **"PROCURAÇÃO - ALEXANDRE DA ROSA - ODONTOMEDI"**, faz prova de que em **09/02/2024 11:11:51**, o responsável **Odontomedi - Produtos Odontológicos e Hospitalares Ltda (06.194.440/0001-03)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Odontomedi - Produtos Odontológicos e Hospitalares Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **09/02/2024 11:14:13** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x8d62225b1dd29b61b3a66b1b42dab92673c3786fb6f526f42a42e7fd090326c4**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 06.194.440/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:45:08 do dia 29/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/06/2024.
Código de controle da certidão: **B0D6.8611.3434.6865**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

002326

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 032573758-94

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **06.194.440/0001-03**
Nome: **ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 03/05/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (04/01/2024 10:50:53)

002327

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA
N°12442/2024

RAZÃO SOCIAL: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 06.194.440/0001-03
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 96016
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9030388299
ALVARÁ: 96016
ENDEREÇO: AV LUIZ ANTONIO FAEDO, 1612 - SL01 Q164 L01 SL01 - INDUSTRIAL CEP: 85601275 Francisco Beltrão - PR
ATIVIDADE: Comércio atacadista de produtos odontológicos, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Certificamos que não existem pendências em nome do contribuinte supramencionado relativas aos tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Município de Francisco Beltrão cobrar quaisquer dívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período abrangido por esta certidão.

DATA DE EMISSÃO: 10/04/2024
DATA DE VALIDADE: 07/10/2024
FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHBUFFH4JCXM8E5EA

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na Internet, no endereço *www.franciscobeltrao.pr.gov.br*

Certidão emitida gratuitamente pela internet em: 10/04/2024 - 14:44:24

Qualquer rasura invalidará este documento.

002328

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.194.440/0001-03
Razão Social: ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA
Endereço: AV LUIZ ANTONIO FAEDO 1612 / INDUSTRIAL / FRANCISCO BELTRAO / PR / 85601-275

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/04/2024 a 04/05/2024

Certificação Número: 2024040502222121659470

Informação obtida em 15/04/2024 08:11:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.194.440/0001-03
Certidão nº: 66201895/2023
Expedição: 22/11/2023, às 09:25:34
Validade: 20/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.194.440/0001-03, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

002330

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
ESTADO DO PARANÁ
77.816.510/0001-66
RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 1000 - CENTRO

ALVARÁ nº 96016

O Município de Francisco Beltrão, conforme protocolo nº 4011/2004 de concede Alvará de Licença de Localização a:

DADOS CADASTRAIS

Razão Social: ODONTOMEDI - PROD ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP
Nome Fantasia: ODONTOMEDI
Inscrição Municipal: 96016
CNPJ: 06.194.440/0001-03

LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Endereço: AV LUIZ ANTONIO FAEDO, 1612 - Q 164 L 01 - INDUSTRIAL 85601275
Área utilizada: 120,00
Horário de funcionamento: Comercial
Segunda à Sábado das 06:00 às 22:00

ATIVIDADES

Atividade Principal:
4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Atividade(s) Secundária(s):

VALIDADE

Alvará emitido em: 14/12/2018

Este alvará possui validade INDETERMINADA somente para LOCALIZAÇÃO e ATIVIDADES acima descritas.

O CONTRIBUINTE DEVE MANTER O PRESENTE ALVARÁ EM LUGAR VISÍVEL, CONFORME PARÁGRAFO 3°, ART. 210, DA LEI N°. 4618/2018

Sempre que ocorram alterações tais como: encerramento, mudanças de endereço, razão social, ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento, etc., o contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.

ELÓIS FELICÍO RODRIGUES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

Código de Autenticação: .

A autenticidade deste documento pode ser verificado na opção Prefeitura on-line em www.franciscobeltrao.pr.gov.br

Certificado digitalmente por:
LAIS LECINIA BARBOZA
002331

Tribunal de Justiça
ASSINADO DIGITALMENTE
Estado do Paraná

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná

Poder Judiciário

A Diretora do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do art. 1º do Decreto Judiciário nº 930/2012, de 29/06/2012, veiculado no Diário da Justiça Eletrônico nº 899, de 05/07/2012,

CERTIFICA, para fins de licitações e contratos da administração pública e outras destinações comerciais, que na **Comarca de Francisco Beltrão**, existem 1 (um) Ofício de Distribuidor, Contador, Partidor, Avaliador e Depositário Público e 1 (um) Tabelionato de protesto de títulos (Anexo IV do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná - Lei Estadual nº 14.277, de 30 de dezembro de 2003).

Curitiba, 2 de Maio de 2023

LAÍS LECINIA BARBOZA

Diretora do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça, em exercício

002332

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ - CRF-PR

CRF-PR

CERTIDÃO DE REGULARIDADE 2022

Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em www.crf-pr.org.br/crfemcasa

Consulte via leitor de QRCode

CADASTRO NO CRF SOB O	VALIDADE	CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO
18850	31/03/2027	6C86D79481FBE47003ED6F47916BEAEB

247956

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL
ODONTOMEDI PROD ODONTO E HOSP LTDA ME

NOME FANTASIA
DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDI

TIPO DE ESTABELECIMENTO	NATUREZA DE ATIVIDADE
DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGAS	DISTRIBUIDOR/IMPORT./EXPORT. MEDICAMENTO

ENDEREÇO	CNPJ
AVENIDA LUIZ ANTONIO FAEDO 1612 SALA 01	06.194.440/0001-03

LOCALIDADE	CIDADE - UF
INDUSTRIAL	FRANCISCO BELTRAO-PR

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
**********	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00
**********	13:30 às 18:00	13:30 às 18:00	13:30 às 18:00	13:30 às 18:00	13:30 às 18:00	**********

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO
F	32961	EDUARDO PAGNONCELLI	DIRETOR TÉCNICO	CONTRATADO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
**********	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00
**********	13:30 às 18:00	13:30 às 18:00	13:30 às 18:00	13:30 às 18:00	13:30 às 18:00	**********

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ - CRF-PR
Curitiba, 26 de Setembro de 2022

Gerentes do CRF-PR conforme Deliberação 1002/2021
Farm. Gabriele Luize Pereira - Gerente Cad/PJ
Farm. Flávia de Abreu Chaves - Gerente Cad/PF
Farm. Edivar Gomes - Gerente Geral

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Famácia, atendendo o que dispõe os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogaria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea "c" da Lei nº 5.991/73 e artigos 2º e 3º Caput 5º e 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.
- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.
- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através de leitor de QR-Code.

002333

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO — IAP INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ

Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA
Instituto Ambiental do Paraná - IAP

Número do Protocolo: 16.001.315-0
Número do Documento: 165651
Validade da Licença: 26/07/2025

CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL

O Instituto Ambiental do Paraná - IAP, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o nº 16.001.315-0, concede CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL nas condições e restrições abaixo especificadas.

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA		
RG/Inscrição Estadual	**Logradouro e Número**		
9030388299	Avenida Luiz Antônio Faedo, 1612, sala 1		
Bairro		**Município / UF**	**CEP**
Centro		Francisco Beltrão/PR	85.601-275

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Atividade	Porte
Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, ortopédico e odontológico	Pequeno

Atividade Específica
Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, Comércio atacadista de produtos odontológicos, Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Detalhes da Atividade
—

Coordenadas UTM (E-N)	Logradouro e Número		
295248.0 - 7113398.2	Avenida Luiz Antônio Faedo, 1612		
Bacia Hidrográfica	**Bairro**	**Município / UF**	**CEP**
Iguaçu	Centro	Francisco Beltrão/PR	85.601-275

3. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

3.1 PRODUTO ARMAZENADO

Descrição	Quantidade	Tipo de Armazenamento
broca	2,00 unid	null
fio sutura	0,50 dz	null

3.2 ÁGUA UTILIZADA

Origem Água	Tipo de Uso	Volume (m³/hora)	Nº Outorga	Coordenadas UTM (E-N)
Rede Pública	Humano	1,00	--	---

3.3 EFLUENTES LÍQUIDOS

Origem Efluente	Forma Tratamento	Destino Final	Vazão (m³/hora)	Nº Outorga	Coordenadas UTM (E-N)
Efluente de esgoto sanitário	Rede Pública	Rede Pública	1,00	--	---

Obs.: As informações das sessões 1, 2 e 3 são de responsabilidade do requerente.

4. CONDICIONANTES

1. A presente Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual - DLAE foi emitida com o que estabelece o Artigo 2º, Inciso I, da Resolução CEMA 65/08, de 01 de Julho de 2008, Resolução SEMA 51/09 e com base nas informações apresentadas pelo requerente e não dispensa, tão pouco, substitui quaisquer outros Alvarás e/ou Certidões de qualquer natureza a que, eventualmente, esteja sujeita, exigidas pela legislação federal, estadual ou municipal.

2. Esta declaração está vinculada à exatidão das informações apresentadas pelo interessado e não exime o empreendedor do cumprimento das exigências ambientais estabelecidas em disposições legais, regulamentares e em normas técnicas aplicáveis ao caso e o sujeita à fiscalização e anulação da presente declaração, caso sejam constatadas irregularidades, bem como à autuação e imposição de sanções administrativas cabíveis.

3. As ampliações ou alterações nos processos de produção ou volumes produzidos, ora dispensados de licenciamento ambiental, de conformidade com o estabelecido pela Resolução CEMA nº 65, 01 de julho de 2008, ensejarão nova DLAE ou licenciamento para a parte ampliada ou alterada.

4. Os critérios adotados para emissão da presente DLAE poderão ser reformulados e/ou complementados de acordo com o desenvolvimento científico e tecnológico e a necessidade de preservação ambiental.

5. Deverá obrigatoriamente ser consultada a Prefeitura Municipal para verificar a necessidade de Licenciamento Ambiental Municipal.

6. O não cumprimento à legislação ambiental vigente sujeitará a empresa e/ou seus representantes, às sanções previstas na Lei Federal 9.605/98, e seus decretos reguladores.

7. No caso de destinação final de resíduos sólidos deverão ser atendidos os requisitos da Portaria IAP 202/2016 e/ou Resolução CEMA 76/2009, observando a necessidade de Autorização Ambiental.

8. É terminantemente proibida a queima a céu aberto de qualquer tipo de material.

9. Os níveis de pressão sonora (ruídos) decorrentes da atividade desenvolvida no local do empreendimento deverão estar em conformidade com aqueles preconizados pela Resolução CONAMA N.º 001/90.

10. Não será permitido qualquer tipo de ocupação, construção e/ou obra em área de preservação permanente.

11. Para a supressão de cobertura florestal deverá ser solicitada autorização específica ao IAP.

12. EM OCORRENDO A NECESSIDADE DA REMOÇÃO DE QUALQUER TIPO DE COBERTURA VEGETAL NA ÁREA DA EMPRESA, esta deverá ser precedida de Autorização específica a ser obtida junto a este Instituto, conforme estabelecido na legislação vigente.

EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO
EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO
EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO

Curitiba, 27 de Agosto de 2019

Esta declaração está vinculada à exatidão das informações apresentadas pelo interessado e não exime o empreendedor do cumprimento das exigências ambientais estabelecidas em disposições legais, regulamentares e em normas técnicas aplicáveis ao caso e o sujeita à fiscalização e anulação da presente declaração, caso sejam constatadas irregularidades bem como à autuação e imposição de sanções administrativas cabíveis. O IAP poderá, a qualquer momento, invalidá-la caso verifique discordância entre as informações e as características reais do empreendimento. Quaisquer alterações ou expansões nos processos de produção ou volumes produzidos pela indústria e alterações ou expansões no empreendimento, deverão ser licenciados pelo IAP. Este CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL deverá ser afixada em local visível.

Assinatura do Representante

ASSINADO DIGITALMENTE

Digitally signed by INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA:53599162000178
Date: 2019.08.27 16:49:32 BRT

EVERTON LUIZ DA COSTA SOUZA
Gabinete de Presidencia

002334

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

SUS
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

LICENÇA SANITÁRIA
Número 1052 / 2023

Nome Fantasia: ODONTOMEDI

Razão Social: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA

CPF/CNPJ: 06.194.440/0001-03

Município: FRANCISCO BELTRAO

Logradouro: Luiz Antônio Faedo

Bairro: Industrial

CEP: 85601275 **Número:** 1612

Principal: 1639 Comércio atacadista de produtos odontológicos C.N.A.E. 4645103

Secundário: 1663 Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano C.N.A.E. 4644301

Secundário: 1545 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho C.N.A.E. 4642702

Responsável Técnico: Eduardo Pagnoncelli

Local e Data: Francisco Beltrão, 04/09/2023

Validade: 04/09/2024

Observações:

Assinado por 1 pessoa: JACKSON LUIZ MACHADO PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/C85D-02CF-F22E-DED4 e informe o código C85D-02CF-F22E-DED4

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C85D-02CF-F22E-DED4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JACKSON LUIZ MACHADO PINTO (CPF 718.XXX.XXX-87) em 04/09/2023 10:36:08 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/C85D-02CF-F22E-DED4

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Certidão Negativa de Pendências

CNPJ: 06.194.440/0001-03

Requerente: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná CERTIFICA, em consulta ao banco de dados da Coordenadoria de Monitoramento e Execuções - CMEX, que, nesta data, não consta registro de pendências, referentes a contas julgadas irregulares nos últimos 8 (oito) anos e sanções ou determinações, de responsabilidade do requerente.

Esta certidão não se aplica aos seguintes casos:
a) aos registros para obtenção de certidão liberatória pelas entidades e suas vinculadas, conforme Instrução Normativa nº 68/2012;
b) aos registros constantes da apreciação pelo Tribunal, mediante emissão de parecer prévio, das contas anuais prestadas pelos chefes dos poderes executivo estadual e municipais, conforme inciso I, do art. 1º, da Lei Complementar nº 113/2005.

Certidão emitida em 15/11/2023 22:15:04, com validade de 30 (trinta) dias, a contar da emissão.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site www.tce.pr.gov.br mediante digitação do código de controle.

Código de controle desta certidão: 12826824

Certidão emitida nos termos da Instrução de Serviço nº 92, de 15/12/2014.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA**

CPF/CNPJ: **06.194.440/0001-03**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 20:54:05 do dia 08/05/2022 , com validade até o dia 07/06/2022.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: cvWZuuggzHBAkAIr8WPf

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA**

CPF/CNPJ: **06.194.440/0001-03**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 15:50:09 do dia 23/03/2022 , com validade até o dia 22/04/2022.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: nybqnYZ8Sf2X1WRpV93J

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certificado digitalmente por:
JEAN MICHEL SIGNOR

Tribunal de Justiça
ASSINADO DIGITALMENTE
Estado do Paraná

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de FRANCISCO BELTRÃO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – FALÊNCIA – NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, especificamente: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 06.194.440/0001-03
Local da Sede: Francisco Beltrão - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a).
São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de FRANCISCO BELTRÃO
Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.
A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.
Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.
A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.
A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física.

FRANCISCO BELTRÃO, 06 de março de 2024

Jean Michel Signor
Técnico Judiciário/Matrícula 16010

Documento assinado digitalmente, conforme MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE

LIVRO DIÁRIO

Firma: ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP
CNPJ: 06.194.440/0001-03
Folha: 1

LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 18

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este Livro 00325 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00325 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP
FRANCISCO BELTRAO / PR
CNPJ: 06.194.440/0001-03
Registro na(o) JUCEPAR - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA
Em: 12/04/2004
NÚMERO DE ARQUIVAMENTO DOS ATOS CONSTITUTIVOS: 41205212593
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2021

FRANCISCO BELTRAO / PR, 20 de Maio de 2022

ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 896.860.049-04
RG: 14685278

MARCOS PAULO ALVES MORAES
Contador
PR061125/O-7
CPF: 043.457.199-76
RG: 87426602 SESP/PR

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente — Encerrado em - Dezembro/2021

ATIVO

	[Anual] 31/12/2021	31/12/2020
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	7.198.640,54	5.834.491,50
DISPONIVEL	2.733.466,40	1.479.451,93
BENS NUMERARIOS	2.733.466,40	1.479.451,93
CAIXA	2.733.466,40	1.479.451,93
CREDITOS	1.449.477,54	1.400.690,97
DUPLICATAS A RECEBER	1.449.477,54	1.400.690,97
DUPLICATAS A RECEBER	1.449.477,54	1.400.690,97
ESTOQUES	3.015.696,60	2.954.348,60
ESTOQUES	3.015.696,60	2.954.348,60
MERCADORIAS PARA REVENDA	3.015.696,60	2.954.348,60
ATIVO NAO CIRCULANTE	4.758,30	6.804,10
IMOBILIZADO	4.758,30	6.804,10
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.	12.843,00	12.843,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.970,00	3.970,00
MOVEIS E UTENSILIOS	1.258,00	1.258,00
VEICULOS	7.615,00	7.615,00
DEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRIG.	(8.084,70)	(6.038,90)
(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	(1.588,00)	(1.191,00)
(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	(404,70)	(278,90)
(-) DEPRECIACAO VEICULOS	(6.092,00)	(4.569,00)
TOTAL DO ATIVO	**7.203.398,84DB**	**5.841.295,60DB**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R$********7.203.398,84, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0316 do Livro Diário nr. 0018 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. ..... , em ...../...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

FRANCISCO BELTRAO / PR, 20/05/2022

ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 896.860.049-04
RG: 14685278

MARCOS PAULO ALVES MORAES
Contador
PR061125/O-7
CPF: 043.457.199-76
RG: 87426602/SESP/PR

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente — Encerrado em - Dezembro/2021

PASSIVO

[Anual]

	31/12/2021	31/12/2020
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	1.102.308,96	1.102.308,96
CREDORES POR FUNCIONAMENTO	1.102.308,96	1.102.308,96
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.102.308,96	1.102.308,96
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.102.308,96	1.102.308,96
PATRIMONIO LIQUIDO	6.101.089,88	4.738.986,64
CAPITAL SOCIAL	140.000,00	140.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	140.000,00	140.000,00
CAPITAL SOCIAL	140.000,00	140.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	5.961.089,88	4.598.986,64
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.961.089,88	4.598.986,64
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	188.962,05	188.962,05
LUCROS ACUMULADOS	5.772.127,83	4.410.024,59
TOTAL DO PASSIVO	**7.203.398,84CR**	**5.841.295,60CR**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R$********7.203.398,84, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0316 do Livro Diário nr. 0018 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. ..... , em ...../...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

FRANCISCO BELTRAO / PR, 20/05/2022

ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 896.860.049-04
RG: 14685278

MARCOS PAULO ALVES MORAES
Contador
PR061125/O-7
CPF: 043.457.199-76
RG: 87426602/SESP/PR

Valores Em: Moeda Corrente — Encerrado em - Dezembro/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/2021	[Anual] 31/12/2020
RESULTADO DO EXERCICIO		
REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC		
REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	4.257.707,62	5.020.824,33
VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	4.257.707,62	5.020.824,33
VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	4.257.707,62	5.020.824,33
DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	(544,30)	(441.017,24)
VENDAS CANCELADAS		(36.118,15)
(-)CANCELAMENTOS/DEVOLUCOES MERCAD		(36.118,15)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(544,30)	(404.899,09)
ICMS S/VENDAS E PRESTACAO SERVICOS	(544,30)	
SIMPLES S/REC.BRUTA		(404.899,09)
Receita Liquida	**4.257.163,32CR**	**4.579.807,09CR**
C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS	(2.681.727,24)	(3.587.941,31)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.681.727,24)	(3.587.941,31)
COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	(2.693.867,23)	(3.263.668,35)
COMPRAS DE COMBUSTIVES		(2.471,93)
FRETES SOBRE COMPRAS	(55.099,42)	(38,08)
(+)ESTOQUES NO INICIO DO EXERCICIO	(2.954.348,60)	(3.395.441,53)
(-)DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	5.891,41	119.329,98
(-)ESTOQUES NO FINAL DO EXERCICIO	3.015.696,60	2.954.348,60
Lucro Bruto	**1.575.436,08CR**	**991.865,78CR**
DESPESAS OPERACIONAIS	(96.326,47)	7.373,94
DESPESAS GERAIS	(96.326,47)	7.373,94
BRINDES	12.425,64	7.335,86
FRETES	(108.752,11)	38,08
ADMINISTRATIVAS	(114.960,57)	(32.906,59)
DESPESAS COM PESSOAL	(102.702,14)	(23.239,04)
SALARIOS E ORDENADOS	(72.305,65)	(8.819,45)
FERIAS	(5.886,42)	(12.698,17)
13 SALARIOS	(16.902,50)	
FGTS	(7.607,57)	(1.721,42)
HONORARIOS	(10.250,00)	(2.050,00)
DIRETORIA	(10.250,00)	(2.050,00)
DESPESAS GERAIS	(2.008,43)	(7.617,55)
MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	(2.008,43)	(7.617,55)
RESULTADOS NAO-OPERACIONAIS	(2.045,80)	(2.045,80)
Resultado Oper.Antes Provisoes	**1.364.149,04CR**	**966.333,13CR**
CORRECAO MONETARIA DO BALANCO	(2.045,80)	(2.045,80)
CORRECAO MONETARIA DO BALANCO	(2.045,80)	(2.045,80)
ENCARGOS COM DEPRECIACAO	(2.045,80)	(2.045,80)
Resultado Antes Prov.IRI	**1.362.103,24CR**	**964.287,33CR**

0030 0001 ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP
85.601-275 FRANCISCO BELTRAO / PR
06.194.440/0001-03 I.E.: 9030388299 N.I.R.E.: 41205212593 Data Reg.: 12/04/2004
Licenciado Para: MARLIZE MARIA TRENTO

Folha: 00320
Emissão: 20/05/2022
Hora: 08:48:53
Registro: 99201405

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

[Anual]

	31/12/2021	31/12/2020
Lucro do Exercicio	**1.362.103,24CR**	**964.287,33CR**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0316 do Livro Diário nr. 0018 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. ..... , em ...../...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

FRANCISCO BELTRAO / PR, 20/05/2022

ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 896.860.049-04
RG: 14685278

MARCOS PAULO ALVES MORAES
Contador
PR061125/O-7
CPF: 043.457.199-76
RG: 87426602/SESP/PR

Encerrado em - Dezembro/2021

DLPA-DEMONSTRACAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

Demonstração Comparativa

	Dez./2021	Dez./2020
SALDO NO INICIO DO PERIODO	4.598.986,64	3.634.699,31
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (+ OU -)	0.00	0.00
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO (+ OU -)	1.362.103,24	964.287,33
REVERSAO DE RESERVAS (+)	0.00	0.00
DESTINACAO DO LUCRO	0.00	0.00
RESERVA LEGAL	0,00	0,00
RESERVA ESTATUTARIA	0,00	0,00
RESERVA PARA CONTINGENCIA	0,00	0,00
DIVIDENDOS OBRIGATORIOS (POR ACAO)	0,00	0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS	0,00	0,00
SALDO DE RESERVAS	0,00	0,00
SALDO NO FIM DO EXERCICIO	5.961.089,88	4.598.986,64

ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 898.860.049-04
RG: 14685278

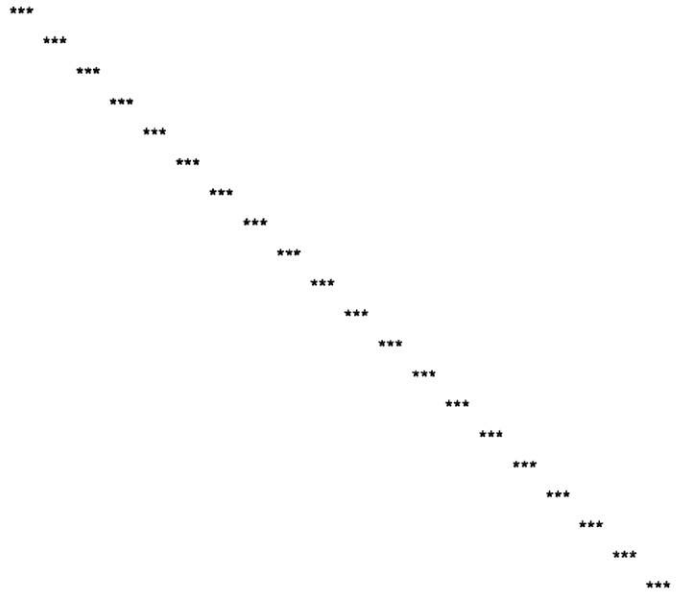
MARCOS PAULO ALVES MORAES
Contador
PR061125/O-7
CPF: 043.457.199-76
RG: 87426602/SESP/PR

Em - Dezembro/2021

DOAR - DEMONSTRACAO DAS ORIGENS E APLICACOES DE RECURSOS

Demonstração Comparativa

	Dez./2021	Dez./2020
ORIGENS DE RECUROS	0.00	0.00
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.362.103,24	964.287,33
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO OU EXAUSTAO	2.045,80	2.045,80
VARIACAO NOS RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	0,00
RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRA	0,00	0,00
REALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL	140.000,00	140.000,00
CONTRIBUICOES PARA RESERVA DE CAPITAL	0,00	0,00
AUMENTO DO PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
REDUCAO DO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ALIENACAO DE INVESTIMENTOS E DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DAS ORIGENS	1.500.057,44	1.102.241,53
APLICACOES DE RECURSOS	0.00	0.00
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	0,00	0,00
AUMENTOS DE BENS OU DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00
AUMENTO DO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
REDUCAO DO PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL DAS APLICACOES	0,00	0,00
AUMENTO OU DIMINUICAO DE CAPITAL CIRCULANTE	1.500.057,44	1.102.241,53
VARIACAO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	0.00	0.00
ATIVO CIRCULANTE INICIAL	5.834.491,50	4.500.220,49
(-) PASSIVO CIRCULANTE INICIAL	1.102.308,96	734.371,08
CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO INICIAL	4.732.182,54	3.765.849,41
ATIVO CIRCULANTE FINAL	7.198.640,54	5.834.491,50
(-) PASSIVO CIRCULANTE FINAL	1.102.308,96	1.102.308,96
CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO FINAL	6.096.331,58	4.732.182,54
VARIACAO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	1.364.149,04	966.333,13



ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 896.860.049-04
RG: 14685278

MARCOS PAULO ALVES MORAES
Contador
PR061125/O-7
CPF: 043.457.199-76
RG: 87426602/SESP/PR

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP, cadastrada no CNPJ sob o número 06.194.440/0001-03, constituída em 12/04/2004, tributada pelo Super Simples EPP com apuração , com ramo de atividade COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS. Com sede no município de FRANCISCO BELTRAO, na AVENIDA LUIZ ANTONIO FAEDO, nº 1612, INDUSTRIAL.

2. POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2021 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de Competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.Competência).

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC ITG 1000:

Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC ITG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

5. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES.

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

6. ESTOQUES

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição.

Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a experiência da administração da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, menos despesas para completar e vender conforme os requisitos previstos na NBC ITG 1000, item 17.

7. IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários

NOTAS EXPLICATIVAS

para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear,tudo em conformidade com a ITG 1000, item 18, que instituiu o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 896.860.049-04
RG: 14685278

MARCOS PAULO ALVES MORAES
Contador
PR061125/O-7
CPF: 043.457.199-76
RG: 87426602/SESP/PR

LIVRO DIÁRIO

Firma: ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

Folha: 325
Período: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 18

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este Livro 00325 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00325 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento.

FRANCISCO BELTRAO / PR, 20 de Maio de 2022

ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 896.880.049-04
RG: 14685278

MARCOS PAULO ALVES MORAES
Contador
PR061125/O-7
CPF: 043.457.199-76
RG: 87428602 SESP/PR

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04345719976	MARCOS PAULO ALVES DE MORAES
89686004904	ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/05/2022 09:28 SOB Nº 20223302570.
PROTOCOLO: 223302570 DE 19/05/2022. NIRE: 41205212593.
ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

ANTONIO PAES DE SOUZA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 20/05/2022
empresafacil.pr.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Antonio Paes de Souza, sob a autenticidade nº 12206452949 em 20/05/2022, protocolo 223302570. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP
Número de Registro:	41205212593
CNPJ:	06194440000103
Munícipio:	Francisco Beltrão

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	18
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04345719976	marcos paulo alves moraes	PR061125/O-7
89686004904	ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES	

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ODONTOMEDI®
produtos odontológicos e hospitalares

Índice de Liquidez Geral (IPL)

AC+RLP/PC+ELP=	12,86

AC	R$6.936.273,81
RLP	R$0,00
PC	R$539.207,78
ELP	R$0,00
ILG	12,86

Índice de Liquidez Corrente (ILC)

AC /PC =	12,86

AC	R$6.936.273,81
PC	R$539.207,78
ILC	12,86

Índice de Endividamento (IE)

PC+ELP/PL=	0,232

PC	R$539.207,78
ELP	R$0,00
PL	R$6.620.278,53
IE	0,08

Índice de Solvência Geral (SG)

AT/(PC+ELP)=	13,28

AT	R$7.160.286,31
PC	R$539.207,78
ELP	R$0,00
SG	13,28

Francisco Beltrão – PR, 03 de maio de 2023.

MARCOS PAULO ALVES DE MORAES: 04345719976

Assinado digitalmente por MARCOS PAULO ALVES DE MORAES:04345719976
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR SENHA DIGITAL, OU=Presencial, OU=16626360000115, CN=MARCOS PAULO ALVES DE MORAES:04345719976
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023-05-03 18:19:01
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.0

Marcos Paulo Alves Moraes
CRC-PR 061.125/O-5

Fone/Fax: 46 3524.1834
Rua Luiz Antônio Faedo, 1612
Sala 01 .Bairro Industrial .85601-275 .Francisco Beltrão .PR
e-mail: odontomedifb@hotmail.com

002346

LIVRO DIÁRIO

Firma: ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 06.194.440/0001-03
Folha: 1

LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 19

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este Livro 00456 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00456 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA
FRANCISCO BELTRAO / PR
CNPJ: 06.194.440/0001-03
Registro na(o) JUCEPAR - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA
Em: 12/04/2004
NÚMERO DE ARQUIVAMENTO DOS ATOS CONSTITUTIVOS: 41205212593
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2022

FRANCISCO BELTRAO / PR, 03 de Maio de 2023

ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 896.860.049-04
RG: 14685278

MARCOS PAULO ALVES MORAES
Contador
PR061125/O-7
CPF: 043.457.199-76
RG: 87426602 SESP/PR

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2022

ATIVO

	31/12/2022	[Trimestral] 31/12/2021
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	6.936.273,81	6.950.031,04
DISPONIVEL	1.948.945,67	2.484.856,90
BENS NUMERARIOS	1.948.945,67	2.484.856,90
CAIXA	1.948.945,67	2.484.856,90
CREDITOS	1.327.934,54	1.449.477,54
DUPLICATAS A RECEBER	1.327.934,54	1.449.477,54
DUPLICATAS A RECEBER	1.327.934,54	1.449.477,54
ESTOQUES	3.659.393,60	3.015.696,60
ESTOQUES	3.659.393,60	3.015.696,60
MERCADORIAS PARA REVENDA	3.659.393,60	3.015.696,60
ATIVO NAO CIRCULANTE	223.212,50	4.758,30
IMOBILIZADO	223.212,50	4.758,30
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.	257.843,00	12.843,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.970,00	3.970,00
MOVEIS E UTENSILIOS	1.258,00	1.258,00
VEICULOS	252.615,00	7.615,00
DEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRIG.	(34.630,50)	(8.084,70)
(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	(1.985,00)	(1.588,00)
(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	(530,50)	(404,70)
(-) DEPRECIACAO VEICULOS	(32.115,00)	(6.092,00)
ATIVO COMPENSADO	800,00	
COMPENS.REF. BENS TANGIVEIS	800,00	
BENS DE TERCEIROS	800,00	
BENS REC.EM COMODATO	800,00	
TOTAL DO ATIVO	**7.160.286,31DB**	**6.954.789,34DB**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R$********7.160.286,31, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0349 a 0447 do Livro Diário nr. 0019 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. ..... , em ...../...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

FRANCISCO BELTRAO / PR, 03/05/2023

ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 896.860.049-04
RG: 14685278

MARCOS PAULO ALVES MORAES
Contador
PR061125/O-7
CPF: 043.457.199-76
RG: 87426802/SESP/PR

0030 0001 ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA
85.601-275 FRANCISCO BELTRAO / PR
06.194.440/0001-03 I.E.: 9030388299 N.I.R.E.: 41205212593 Data Reg.: 12/04/2004 Hora: 15:29:18
Licenciado Para: MARLIZE MARIA TRENTO Registro: 99201405

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente — Encerrado em - Dezembro/2022

PASSIVO

	[Trimestral] 31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	539.207,78	846.150,18
CREDORES POR FUNCIONAMENTO	539.207,78	846.150,18
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	528.016,45	846.150,18
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	532.168,88	846.185,96
ICMS A RECOLHER	(8.528,54)	(35,78)
RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	4.376,11	
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN	11.191,33	
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	11.191,33	
PATRIMONIO LIQUIDO	6.620.278,53	6.108.639,16
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	140.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00	140.000,00
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	140.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	6.420.278,53	5.968.639,16
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.420.278,53	5.968.639,16
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	188.962,05	188.962,05
LUCROS ACUMULADOS	6.231.316,48	5.779.677,11
PASSIVO COMPENSADO	800,00	
COMPENS.REF.BENS TANGIVEIS	800,00	
BENS DE TERCEIROS	800,00	
BENS RECEBIDAS EM COMODATO	800,00	
TOTAL DO PASSIVO	**7.160.286,31CR**	**6.954.789,34CR**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R$********7.160.286,31, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0349 a 0447 do Livro Diário nr. 0019 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. ..... , em ...../...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

FRANCISCO BELTRAO / PR, 03/05/2023

ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 896.860.049-04
RG: 14685278

MARCOS PAULO ALVES MORAES
Contador
PR061125/O-7
CPF: 043.457.199-76
RG: 87426602/SESP/PR

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/2022	[Trimestral] 31/12/2021
RESULTADO DO EXERCICIO		
REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC		
REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	1.641.379,81	813.919,33
VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	1.641.379,81	813.919,33
VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	1.641.379,81	813.919,33
DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	(43.459,79)	
VENDAS CANCELADAS	(43.459,79)	
(-)CANCELAMENTOS/DEVOLUCOES MERCAD	(43.459,79)	
Receita Liquida	**1.597.920,02CR**	**813.919,33CR**
C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS	2.199.736,52	(719.938,06)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.199.736,52	(719.938,06)
COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	(1.455.354,29)	(768.896,01)
FRETES SOBRE COMPRAS	(10.625,93)	(12.390,05)
(+)ESTOQUES NO INICIO DO EXERCICIO		(2.954.348,60)
(-)DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	6.323,14	
(-)ESTOQUES NO FINAL DO EXERCICIO	3.659.393,60	3.015.696,60
Lucro Bruto	**3.797.656,54CR**	**93.981,27CR**
DESPESAS OPERACIONAIS	(26.852,48)	(29.535,16)
DESPESAS GERAIS	(26.852,48)	(29.535,16)
BRINDES	8.376,92	2.586,56
FRETES	(35.229,40)	(32.121,72)
ADMINISTRATIVAS	(43.444,39)	(56.661,26)
DESPESAS COM PESSOAL	(39.344,39)	(52.561,26)
SALARIOS E ORDENADOS	(22.593,00)	(29.296,80)
FERIAS	(3.739,99)	(2.468,53)
13 SALARIOS	(10.206,66)	(16.902,50)
FGTS	(2.804,74)	(3.893,43)
HONORARIOS	(4.100,00)	(4.100,00)
DIRETORIA	(4.100,00)	(4.100,00)
RESULTADOS NAO-OPERACIONAIS	(26.545,80)	(2.045,80)
Resultado Oper.Antes Provisoes	**3.727.359,67CR**	**7.784,85CR**
CORRECAO MONETARIA DO BALANCO	(26.545,80)	(2.045,80)
CORRECAO MONETARIA DO BALANCO	(26.545,80)	(2.045,80)
ENCARGOS COM DEPRECIACAO	(26.545,80)	(2.045,80)
Resultado Antes Prov.IRI	**3.700.813,87CR**	**5.739,05CR**
Lucro do Exercicio	**3.700.813,87CR**	**5.739,05CR**

0030 0001 ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA
85.601-275 FRANCISCO BELTRAO / PR
06.194.440/0001-03 I.E.: 9030388299 N.I.R.E.: 41205212593 Data Reg.: 12/04/2004 Hora: 15:29:18
Licenciado Para: MARLIZE MARIA TRENTO Registro: 99201405

Valores Em: Moeda Corrente Encerrado em - Dezembro/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

[Trimestral]

	31/12/2022	31/12/2021

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0349 a 0447 do Livro Diário nr. 0019 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. ..... , em ...../...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

FRANCISCO BELTRAO / PR, 03/05/2023

ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 896.860.049-04
RG: 14685278

MARCOS PAULO ALVES MORAES
Contador
PR061125/O-7
CPF: 043.457.199-76
RG: 87426602/SESP/PR

Encerrado em - Dezembro/2022

DLPA-DEMONSTRACAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

Demonstração Comparativa

	Dez./2022	Dez./2021
SALDO NO INICIO DO PERIODO	5.968.639,16	4.598.986,64
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (+ OU -)	0.00	0.00
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO (+ OU -)	451.639,37	1.369.652,52
REVERSAO DE RESERVAS (+)	0.00	0.00
DESTINACAO DO LUCRO	0.00	0.00
RESERVA LEGAL	0,00	0,00
RESERVA ESTATUTARIA	0,00	0,00
RESERVA PARA CONTINGENCIA	0,00	0,00
DIVIDENDOS OBRIGATORIOS (POR ACAO)	0,00	0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS	0,00	0,00
SALDO DE RESERVAS	0,00	0,00
SALDO NO FIM DO EXERCICIO	6.420.278,53	5.968.639,16

ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 896.860.049-04
RG: 14685278

MARCOS PAULO ALVES MORAES
Contador
PR061125/O-7
CPF: 043.457.199-76
RG: 87426602/SESP/PR

0030 0001 ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA
85.601-275 FRANCISCO BELTRAO / PR
06.194.440/0001-03 I.E.: 9030388299 N.I.R.E.: 41205212593 Data Reg.: 12/04/2004 Hora: 15:29:18
Licenciado Para: MARLIZE MARIA TRENTO Registro: 99201405

Em - Dezembro/2022

DOAR - DEMONSTRACAO DAS ORIGENS E APLICACOES DE RECURSOS

Demonstração Comparativa

	Dez./2022	Dez./2021
ORIGENS DE RECUROS	0.00	0 00
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	451.639,37	1.369.652,52
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO OU EXAUSTAO	26.545,80	2.045,80
VARIACAO NOS RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	0,00
RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRA	0,00	0,00
REALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL	200.000,00	140.000,00
CONTRIBUICOES PARA RESERVA DE CAPITAL	0,00	0,00
AUMENTO DO PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
REDUCAO DO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ALIENACAO DE INVESTIMENTOS E DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DAS ORIGENS	625.093,57	1.507.606,72
APLICACOES DE RECURSOS	0.00	0.00
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	0,00	0,00
AUMENTOS DE BENS OU DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00
AUMENTO DO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
REDUCAO DO PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL DAS APLICACOES	0,00	0,00
AUMENTO OU DIMINUICAO DE CAPITAL CIRCULANTE	625.093,57	1.507.606,72
VARIACAO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	0.00	0.00
ATIVO CIRCULANTE INICIAL	3.274.833,99	7.199.085,93
(-) PASSIVO CIRCULANTE INICIAL	605.127,63	1.102.989,92
CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO INICIAL	2.669.706,36	6.096.096,01
ATIVO CIRCULANTE FINAL	6.936.273,81	6.950.031,04
(-) PASSIVO CIRCULANTE FINAL	539.207,78	846.150,18
CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO FINAL	6.397.066,03	6.103.880,86
VARIACAO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	3.727.359,67	7.784,85

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 896.860.049-04
RG: 14685278

MARCOS PAULO ALVES MORAES
Contador
PR061125/O-7
CPF: 043.457.199-76
RG: 87426602/SESP/PR

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 06.194.440/0001-03, constituída em 12/04/2004, tributada pelo Lucro Presumido com apuração , com ramo de atividade COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS. Com sede no município de FRANCISCO BELTRAO, na AVENIDA LUIZ ANTONIO FAEDO, nº 1612, INDUSTRIAL.

2. POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2022 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de Competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.Competência).

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC ITG 1000:

Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC ITG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

5. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES.

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

6. ESTOQUES

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição.

Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a experiência da administração da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, menos despesas para completar e vender conforme os requisitos previstos na NBC ITG 1000, item 17.

7. IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários

0030 0001 ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA
85.601-275 FRANCISCO BELTRAO / PR
06.194.440/0001-03 I.E.: 9030388299 N.I.R.E.: 41205212593 Data Reg.: 12/04/2004 Hora: 15:34:13
Licenciado Para: MARLIZE MARIA TRENTO Registro: 99201405

NOTAS EXPLICATIVAS

para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear,tudo em conformidade com a ITG 1000, item 18, que instituiu o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 896.860.049-04
RG: 14685278

MARCOS PAULO ALVES MORAES
Contador
PR061125/O-7
CPF: 043.457.199-76
RG: 87426602/SESP/PR

LIVRO DIÁRIO

Firma: ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA

Folha: 456
Período: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 19

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este Livro 00456 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00456 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento.

FRANCISCO BELTRAO / PR, 03 de Maio de 2023

ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 898.860.049-04
RG: 14685278

MARCOS PAULO ALVES MORAES
Contador
PR061125/O-7
CPF: 043.457.199-76
RG: 87426602 SESP/PR

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04345719976	
89686004904	

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por alexandre schemberg, sob a autenticidade nº 12306071635 em 03/05/2023, protocolo 233027793. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA
Número de Registro:	41205212593
CNPJ:	06194440000103
Munícipio:	Francisco Beltrão

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	19
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04345719976	marcos paulo alves moraes	PR061125/O-7
89686004904	ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES	

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2023 16:02 SOB Nº 20233027793.
PROTOCOLO: 233027793 DE 03/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12306071635. NIRE: 41205212593.
ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 03/05/2023
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Prefeitura de
FRANCISCO BELTRÃO
O melhor daqui é a nossa gente!

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA., pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.194.440-0001-03, com sede na Avenida Luiz Antonio Faedo, 1612, sala 01, CEP 85.601-275, bairro industrial, na cidade de Francisco Beltrão – PR., é fornecedora de material e instrumental odontológico e outros, de acordo com o especificado abaixo:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1077/2018 – PREGÃO Nº 204/2018

Lote	Item	Descrição
01	8	ALAVANCA DE HEIDBRINK instrumento para remoção de pontas de raiz em áreas de difícil acesso. Confeccionado em Aço Inox; Produto que se encaixa nos padrões de qualidade exigidos internacionalmente; Apresentação: Embalagem com 01 unidade direita, 01 reta e 01 esquerda
01	9	ALAVANCA TIPO APICAL L, instrumento cirúrgico, não cortante, produzido em aço inoxidável, esterilizável
01	10	ALAVANCA TIPO APICAL R instrumento cirúrgico, não cortante, produzido em aço inoxidável, esterilizável
01	11	ALAVANCA TIPO SELDIN 1L instrumento cirúrgico, não cortante, produzido em aço inoxidável, esterilizável
01	12	ALAVANCA TIPO SELDIN 1R instrumento cirúrgico, não cortante, produzido em aço inoxidável, esterilizável
01	13	ALAVANCA TIPO SELDIN RETA GROSSA instrumento cirúrgico, não cortante, produzido em aço inoxidável, esterilizável
01	14	ALAVANCA TIPO SELDIN RETA FINA, instrumento cirúrgico, não cortante, produzido em aço inoxidável, esterilizável
01	22	ANESTESICO CLORIDRATO DE ARTICAINA, EPINEFRINA, caixa com 50 unidade (tubetes de 1,8 ml cada)
01	23	ANESTESICO TÓPICO vários sabores, anestésico tópico com 20% de benzocaina, ação aproximada de 20 a 30 minutos, pote com 12 gramas, validade mínima de 01 ano da data de entrega
01	28	ATAQUE ACIDO, uso odontológico, em gel concentração ácido fosfórico 37% para reparação de cavidades de resina fotopolimerizavel. Kit com 03 seringas de 2,5ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
01	29	BABADOR DESCARTAVEL branco, pacote com 100 unidades, medindo 47X33,5
01	35	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO Multilaminada para alta rotação nº.02 de aço tungstênio vanádio, com proteção anti-ferrugem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável autoclavavel.
01	36	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO Multilaminada para alta rotação nº.04 de aço tungstênio vanádio, com proteção anti-ferrugem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável autoclavável.
01	37	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO Multilaminada para alta rotação nº.08 de aço tungstênio vanádio, com proteção anti-ferrugem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável autoclavavel.
01	38	BROCA CARBIDE alta rotação nº1/2 liga de aço tungstênio vanádio, com proteção anti-ferrugem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável, autoclavável
01	39	BROCA CARBIDE alta rotação nº1/4, liga de aço tungstênio vanádio, com proteção anti-ferrugem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável, autoclavável
01	40	BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO Multilaminada para baixa rotação nº.02
01	41	BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO Multilaminada para baixa rotação nº.04
01	42	BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO Multilaminada para baixa rotação nº.06
01	45	BROCA CIRURGICA CARBIDE Nº 701
01	46	BROCA CIRURGICA CARBIDE Nº 702
01	47	BROCA CIRURGICA CARBIDE Nº 703
01	48	BROCA CIRURGICA CARBIDE Nº 701 HASTE LONGA
01	49	BROCA CIRURGICA CARBIDE Nº 702 HASTE LONGA
01	50	BROCA CIRURGICA CARBIDE Nº 703 HASTE LONGA

DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 12/03/2020 que o documento de hash (SHA-256)
956a2d2e6299a222f34900764f5e147732fb10227252e12e8c873c37531668bf foi validado em 12/03/2020 13:49:10 através da transação blockchain
0x2e0052fb44f1c85b478d2f471379ff502a43c79cb5463fddb26ebf60bef59ba6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 4367)

01	51	BROCA CIRURGICA ESFERICA HASTE LONGA Nº04
01	52	BROCA CIRURGICA ESFERICA HASTE LONGA Nº08
01	53	BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1046 produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensão controlada Nº.1046, para instrumentos rotativos odontológicos, passível de esterilização em meio químico-físico. Embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, numeração e procedência de fabricação.
01	54	BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS, 1112FF produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensão controlada Nº.1112FF, para instrumentos rotativos odontológicos, passível de esterilização em meio químico-físico. Embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, numeração e procedência de fabricação
01	55	BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 2137FF produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensão controlada Nº.2137FF, para instrumentos rotativos odontológicos, passível de esterilização em meio químico-físico. Embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, numeração e procedência de fabricação
01	56	BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1034 produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensão controlada Nº.1034, para instrumentos rotativos odontológicos, passível de esterilização em meio químico-físico. Embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, numeração e procedência de fabricação
01	57	BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS, 3118FF produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensão controlada Nº.3118FF, para instrumentos rotativos odontológicos, passível de esterilização em meio químico-físico. Embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, numeração e procedência de fabricação
01	58	BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS, 3168F produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensão controlada Nº.3168F, para instrumentos rotativos odontológicos, passível de esterilização em meio químico-físico. Embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, numeração e procedência de fabricação
01	59	BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS, 1190F produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensão controlada Nº.1190F, para instrumentos rotativos odontológicos, passível de esterilização em meio químico-físico. Embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, numeração e procedência de fabricação
01	60	BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 3118F produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensão controlada Nº.3118F, para instrumentos rotativos odontológicos, passível de esterilização em meio químico-físico. Embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, numeração e procedência de fabricação
01	61	BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 3195FF produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensão controlada Nº.3195FF, para instrumentos rotativos odontológicos, passível de esterilização em meio químico-físico. Embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, numeração e procedência de fabricação
01	71	BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 2137F produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensão controlada Nº.2137F, para instrumentos rotativos odontológicos, passível de esterilização em meio químico-físico. Embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, numeração e procedência de fabricação
01	84	BROCA ENDO Z 21MM alta rotação FG -tronco-cônico de aço carbide com extremidade in inativa, com a parte inativa da broca na cor dourada
01	104	CARTÃO PARA RADIOGRAFIA com espaço para 02 radiografias pacote com 100 unidades
01	107	CIMENTO PARA USO ENDODONTICO (frasco de pó + bisnaga contendo resina), a base de hidróxido de cálcio para uso endodôntico
01	113	CLIPS PARA RADIOGRAFIA individual em inox
01	115	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE para 20 litros caixa com 10 unidades
01	136	CONE DE PAPEL ABSORVENTE nº30, 1ª SERIE, caixa com 120 unidades
01	137	CONE DE PAPEL ABSORVENTE, nº35 1ª SERIE, caixa com 120 unidades
01	138	CONE DE PAPEL ABSORVENTE nº40 1ª SERIE, caixa com 120 unidades
01	143	CREME DENTAL com flúor, Concentração máxima de 1.100ppm de flúor, a concentração de ppm de composto de flúor deverá estar estampada no rótulo; conter os seguintes compostos de flúor na formulação aceitos pelo Ministério da Saúde: monofluorsfosfato de sódio, fluoreto de sódio, fluoreto estanhoso, fluoretos aminados; acondicionado em tubo de plástico flexível com 90 (noventa) gramas; conter o prazo de validade. DEVERÁ SER INDICADA A MARCA.

DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 12/03/2020 que o documento de hash (SHA-256)
956a2d2e6299a222f34900764f5e147732fb10227252e12e8c873c37531668bf foi validado em 12/03/2020 13:49:10 através da transação blockchain
0x2e0052fb44f1c85b478d2f471379ff502a43c79cb5463fddb26ebf60bef59ba6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 4367)

01	151	DETERGENTE ENZIMÁTICO Limpador multienzimático para limpeza de artigos médicos, odontológico e hospitalares, composto de CINCO (05) enzimas do grupo das amilases, proteases, lipases, peptidases e celulases (conforme RDC 55/2012), que facilite a ação e proteção do instrumental. Detergente não iônico/aniômico, PH neutro, biodegradável, não corrosivo para metais, para ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida para processos de limpeza manual ou automática, de ação rápida. Pouca formação de espuma, sem odor agressivo na forma concentrada ou diluída. Apresentação: embalagem de 05 litros, constando dados de identificação (nº do lote, data de fabricação e validade).
01	153	EDTA LIQUIDO trissódico embalagem: frasco com 20ml
01	160	ESPATULA PARA RESINA MODELO THONPSON Nº.4, pontas de aço inox, revestidas de Nitreto de titânio, autoclavavel. Apresentação: embalagem com 01 unidade
01	164	ESPATULA PARA RESINA nº.05, em aço inox, autoclavável ponta com banho de titânio, embalagem com 01 unidade
01	165	ESPELHO BUCAL PLANO Nº 03, com haste inox AISI 420, autoclavável. De alta qualidade resistente a corrosão; maior reflexão e qualidade de imagem.
01	166	ESPELHO BUCAL PLANO Nº05, em aço inoxidável AISI 440 de alta qualidade resistente a corrosão, maior reflexão e qualidade de imagem
01	167	ESPELHO BUCAL PLANO 1º PLANO Nº05, em aço inoxidável AISI 440 de alta qualidade, resistente a corrosão, maior reflexão e qualidade de imagem
01	171	FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL INFANTIL. Embalagem contendo 100 unidades (películas) com 2x3 centímetros, com sensibilidade para trabalho de tempo de exposição entre 5 a 12 segundos, para processo de revelação manual, com tempo de revelação de aproximadamente 10 minutos e secagem ao ambiente da clinica
01	172	FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL ADULTO, embalagem contendo 150 unidades (películas) com 3x4 centímetros, com sensibilidade para trabalho de tempo de exposição entre 5 a 12 segundos, para processo de revelação manual, com tempo de revelação de aproximadamente 10 minutos de secagem ao ambiente da clinica
01	176	FIO DE SUTURA NYLON 3.0, caixa com 24 unidades, 45cm, 17MM e agulha ½
01	177	FIO DE SUTURA NYLON 4.0, caixa com 24 unidades, 45cm, 17MM e agulha ½
01	179	FIO DE SUTURA NYLON 4.0, agulha 3/8 círculo tipo triangular caixa com 24 unidades, 45cm, 20MM
01	184	FIO DENTAL DE 100 METROS
01	186	FIO RETRATOR 00, frasco contendo 250 cm
01	187	FIXADOR RADIOGRAFICO: agua (85-90%), tiossulfato de amônia (5-10%), tiocianato de amônia (5-10%), frasco com 475ml
01	191	FORCEPS Nº.150 ADULTO, Indicado para pré-molares incisivos raízes superiores. Em aço inoxidável; Autoclavável.
01	192	FORCEPS Nº.151 ADULTO, Indicado para pré-molares incisivos e raízes inferiores. Em aço inoxidável; Autoclavável.
01	193	FORCEPS Nº.16 ADULTO Indicado para molares inferiores, ambos os lados, conhecido como chifre de touro. Em aço inoxidável; Autoclavável
01	194	FORCEPS Nº.17 ADULTO, Indicado para fragmentos de raízes e raízes pequenas. Em aço inoxidável; Autoclavável.
01	195	FORCEPS Nº.18 L ADULTO, Indicado para molares superiores do lado esquerdo e suas raízes. Em aço inoxidável; Autoclavável.
01	196	FORCEPS Nº.18R ADULTO, Indicado para molares superiores do lado direito e suas raízes. Em aço inoxidável; Autoclavável.
01	197	FORCEPS Nº.65 ADULTO, Indicado para incisivos e raízes superiores bico fino. Em aço inoxidável; Autoclavável
01	198	FORMOCRESOL (UM), indicado para a terapia pulpar de dentes decíduos. Sua formulação produz uma união de moléculas protéicas ao nível dos aminoácidos, através de uma ação fixadora aditiva e não coagulante. Atua também como bactericida, alterando a corrente circulatória, induz a formação de trombos fazendo uma isquemia irreversível (ação homostatica). Composição: formaldeído, ácido crescílico e veiculo. Frasco com 10 ml
01	200	GEL DENTAL COM FLUOR 100 g clinicamente testado. Maior proteção contra cáries, formula inovadora 550 PPM com flúor e PH reduzido. Formula liquida
01	201	GOIVA ALEXANDER 15 CM, Indicado para seccionar dentes, raízes dentárias e ossos de superfície curva. Cabo de aço inoxidável; Comprimento 15cm; Comprimento Ponta 4mm (tipo cabo Alavanca);
01	219	GRAMPO UNIMATRIX, kit com 02 unidades
01	224	HEMOSTATICO LIQUIDO a base de cloreto de alumínio, indicado para a hemostasia e

DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 12/03/2020 que o documento de hash (SHA-256)
956a2d2e6299a222f34900764f5e147732fb10227252e12e8c873c37531668bf foi validado em 12/03/2020 13:49:10 através da transação blockchain
0x2e0052fb44f1c85b478d2f471379ff502a43c79cb5463fddb26ebf60bef59ba6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 4367)

		retratação da gengiva, frasco com 10ml
01	230	IONOMERO DE VIDRO KIT cimento à base de ionômero de vidro de presa química, para restauração dental apresentado na forma de pó que deve ser misturado ao ácido poliacrílico; Composição: • 1 frasco de cimento em pó com 10g; • 1 frasco de liquido com 8g; • 1 dosador de pó e • 1 bloco de espatulação.
01	231	LENÇOL DE BORRACHA (odontológico) em látex, 14x14cm, aromatizado, caixa com no mínimo 26 unidades, separados individualmente
01	233	LIGA ESFERICA PARA AMALGAMA EM CAPSULAS. CARTUCHO 01 PORÇÃO Alto teor de cobre não gamma e presa normal. Mistura homogênea sem manipulação direta. Estabilidade dimensional, alta resistência a tração e compressão, reduzindo escoamento estático (CREEP) e selamento marginal sem microinfiltração. Apresentação: cartucho com 01 porção (500 capsulas).
01	263	LUBRIFICANTE EM SPRAY com 2 pontas 200 ml (para canetas odontológicas alta e baixa rotação)
01	265	MANDRIL em aço inox para contra ângulo
01	266	MATERIAL PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE, frasco de 20 gramas
01	267	MATRIZ DE AÇO 0,5MM
01	268	MATRIZ DE AÇO 0,7MM
01	271	OCULOS DE PROTEÇÃO, armação de aro regulável, lente incolor, proteção contra impacto de partículas volantes, multidirecionais e raios ultravioletas, lente curva e proteção lateral, lente de policarbonato anti embaçante
01	274	PARAMONOCLOROFENOL
01	275	PARAMONOCLOROFENOL + FUROCIN
01	280	PEDRA PARA AFIAR (10cm x 2cm) Produto destinado para a afiação de equipamentos odontológicos. Confeccionado em cor branca Embalagem com 01 unidade.
01	281	PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO. Dotada de pino guia para maior estabilidade durante o manuseio, serrilha paralela no cabo que garante uma limpeza mais eficaz. Confeccionada em aço inoxidável, de acordo com a NBR 7153-1; passível de esterilização em meios físicos/químicos, possui uma face lisa onde é feita a gravação (a laser) com a identificação do fabricante, nomenclatura do produto e um código que permite a identificação completa para a rastreabilidade do lote, embalagem individual, com etiqueta que identifica o produto, a preferência e a data de fabricação, com garantia contra defeitos de fabricação por no mínimo 10 anos, com assistência técnica do próprio fabricante, número de registro na ANVISA e certificado de boas práticas de fabricação.
01	282	PINÇA DE ADSON 12 CM, confeccionada em aço inox AISI-420, com embalagem plástica individual
01	283	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 12cm CURVA
01	285	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 12cm RETA
01	286	PINÇA IRIS CURVA Instrumento cirúrgico não articulado não cortante, produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Utilizado para apreensão de tecidos em diversos tipos de cirurgia.
01	287	PINÇA PALMER Possui uma cavidade/encaixe em cada haste para retenção do grampo. (Não serrilhada) Produzido em Aco Inoxidavel AISI 420. Tamanho: 17 cm.
01	288	PINÇA ANATOMICA RETA 16cm
01	289	PINÇA KELLY RETA 14cm Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.
01	290	PINÇA KELLY CURVA 14cm, É usada para pinçamento (Hemostasia). Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Ponta curva, com serrilha.
01	291	PINCEL MICROBRUSCH, ponta extra-fina caixa com 100 unidades
01	292	PINCEL MICROBRUSCH, ponta fina. Caixa com 100 unidades
01	293	PLACA DE VIDRO retangular com tamanho médio espessura mínima de 6MM
01	294	PO DE PROFILAXIA carbonato hidrogenado de sódio a base bicarbonato de sódio. Caixa com 20 unidades de 30 gramas
01	295	PONTAS ENHANCE FORMATO CHAMA, pontas para polimento ENHANCE dióxido de alumínio em formato de chama. Caixa com 07 unidades
01	296	PONTAS ENHANCE FORMATO SORTIDA pontas para polimento ENHANSE, pontas sortidas para acabamento de compósitos, caixa com 07 unidades. Sistema enhance é indicado para acabamento das bordas de restaurações fixadas com cimento resinoso. Produz superfície lisa e

DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EFP certifica em 12/03/2020 que o documento de hash (SHA-256)
956a2d2e6299a222f34900764f5e147732fb10227252e12e8c873c37531688bf foi validado em 12/03/2020 13:49:10 através da transação blockchain
0x2e0052fb44f1c85b478d2f471379ff502a43c79cb5463fddb26ebf60bef59ba6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 4367)

		fácil de ser polida. Grau de abrasão das pontas de acordo com a pressão aplicada sobre as restaurações.
01	297	PONTAS PARA APARELHO DE ULTRASSON GNATUS E/OU SCHUSTER indicada para remoção de tártaro; ponteira universal utilizada para qualquer procedimento. Autoclavável a 135°. Garantia: 03 meses. Registro na Anvisa Referência: Gnatus e/ou Schuster devido modelo de aparelho de ultrassom. De outra marca, não é compatível com o aparelho adquirido pela Instituição
01	301	PORTA AGULHA CASTROVIEJO RETO 14cm, confeccionado em aço inoxidável, autoclavavel. Embalagem plástica individual, constando dados de identificação, procedência e rastreabilidade;
01	302	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16cm, COM VIDEA, Material confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável. Instrumento cirúrgico, não articulado, não cortante
01	303	PORTA AMALGAMA de plástico, autoclavável
01	304	PORTA AMALGAMA em aço inoxidável e autoclavavel
01	308	POTE DAPPEN, confeccionado em plástico esterilizável em diversas cores com duas cavidades para as manipulações
01	313	RESINA micro hibrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizavel. Composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2UM), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07UM), tamanho médio de partículas 0,7UN A10. Bisnaga de 4g
01	318	RESINA micro hibrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizavel. Composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2UM), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07UM), tamanho médio de partículas 0,7UN B30. Bisnaga de 4g
01	321	RESINA micro hibrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizavel. Composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2UM), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07UM), tamanho médio de partículas 0,7UN OA3,5. Bisnaga de 4g
01	323	REVELADOR DENTAL PARA RADIOGRAFIA; Agua 85-90%; Sulfato de sódio 1-5%; Dietilenoglicol 1-5%; Hidroquinona 1-5%. Apresentação: frasco com 475 ml
01	324	ROLETE DENTAL. Composição: 100% algodão superabsorvente, isento de amido, cloro e impurezas, com peso mínimo de 32g e dimensões de 10 a 11 mm de diâmetro por 4 cm de comprimento por rolo. Apresentação: pacote com 100 unidades
01	327	SELANTE DE FOSSULA E FISSURAS FOTOPOLIMERIZAVEL. Para selamento de fóssulas e fissuras na face oclusal dos dentes. Barreira mecânica formada pela resina, também libera flúor para as estruturas dentarias, reduzindo os índices de desmineralização de esmalte dental, por luz visível, contendo 50 % de cargas inorgânicas com liberação de flúor. Apresentação: kit matizado ou branco opaco: 05 seringas de selador com 2 gramas cada; 1 seringa de condicionador dental gel com 03 ml; 2 pontas aplicadoras descartáveis; refil; 01 seringa de selador 2g e 3 pontas aplicadoras descartáveis
01	329	SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE a -50°
01	330	SUGADOR CIRURGICO descartável estéril. Embalagem com 20 unidades
01	331	SUGADOR DESCARTAVEL ENDODONTICO, com 20 unidades
01	332	SUGADOR DESCARTAVEL, confeccionado em PVC, atóxico, higiênico, com pontas coladas ao tubo, desenho anatômico sem memória, permanecendo na posição desejada. Pacote com 40 unidades
01	333	TERAPEUTICA AVEOLAR Pote plástico com 20 gramas. Composição: iodofórmio, paramonoclorofenol e excipientes. Com data de fabricação, lote e validade
01	334	TESOURA CIRÚRGICA FINA/FINA RETA 14 cm, em aço inoxidável, autoclavave Embalagem contendo.01 unidade.
01	336	TESOURA IRIS, em aço inoxidável, autoclavavel, 12 cm curva Embalagem contendo 01 unidade.
01	337	TESOURA SPENCER em aço inoxidável, autoclavavel, 12 cm reta, Embalagem contendo 01 unidade.
01	338	TIRA DE LIXA com abrasivos a base de oxido de alumínio e costado de poliéster de 4mm de largura e 170mm de comprimento, granulação media e fina, 1954B. Embalagem com 150 unidades
01	339	TIRA DE POLIESTER, pacote com 50 unidades
01	341	TRICRESOL FORMALINA
01	343	UNIMATRIX REFIL. Caixa com 50 unidades
01	344	VERNIZ CAVITARIO substancia protetora do complexo dentino-pulpar, frasco com 15 ml
01	345	VERNIZ COM FLUOR – fluoreto de sódio a 6%, fluoreto de cálcio à 6%, resina sintéticas e naturais, aromatizante, adoçante artificial e solvente, frasco de solvente etanol

DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 12/03/2020 que o documento de hash (SHA-256)
956a2d2e6299a222f34900764f5e147732fb10227252e12e8c873c37531668bf foi validado em 12/03/2020 13:49:10 através da transação blockchain
0x2e0052fb44f1c85b478d2f471379ff502a43c79cb5463fddb26ebf60bef53ba6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 4337)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1113/2018 – PREGÃO Nº 212/2018

Lote	Item	Código	Descrição
01	2	66078	FRALDA DESCARTÁVEL BÁSICA, infantil, hipoalergênica, com elásticos ajustáveis na perna, com gel absorvente, com barreiras anti-vazamento, com fitas adesivas para ajuste ao corpo. Tamanho: "P". Pacote com 10 unidades.
01	4	66082	FRALDA DESCARTÁVEL BÁSICA, GERIÁTRICA, para uso adulto, peso até 40kg, cintura de aproximadamente 50cm a 80cm. A fralda deverá possuir formato anatômico, alto grau de absorvência, camada interna de gel retentor de umidade, barreira contra vazamentos e no mínimo três fios d elásticos e duas fitas adesivas de cada lado. Deverá ser composta de fibras de celulose antialérgicas e atóxicas, com registro no Ministério da Saúde. Tamanho: "P". Pacote com 10 unidades.
01	5	66083	FRALDA DESCARTÁVEL BÁSICA, GERIÁTRICA, para uso adulto, peso até 40kg, cintura de aproximadamente 50cm a 80cm. A fralda deverá possuir formato anatômico, alto grau de absorvência, camada interna de gel retentor de umidade, barreira contra vazamentos e no mínimo três fios d elásticos e duas fitas adesivas de cada lado. Deverá ser composta de fibras de celulose antialérgicas e atóxicas, com registro no Ministério da Saúde. Tamanho: "M". Pacote com 10 unidades.
01	8	66091	LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL TAMANHO PEQUENO, sem pó, não estéril, confeccionada em vinil flexível, com bainha, ambidestra, com perfeita adaptação ao formato anatômico da mão e ajuste ao antebraço; material resistente, sem furos, que permita sensibilidade tátil; Deve apresentar conformidade com a RDC nº5 de 19 de fevereiro de 2008, estar de acordo com a norma técnica NBR 13392, portaria nº.233, de junho de 2008 do INMETRO e NR 6 do Ministério do Trabalho. Apresentação: caixa com 100 unidades com abertura que permita a retirada das luvas uma a uma, com identificação em português da marca, fabricante, lote e prazo de validade. Na cor azul
01	9	66092	LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL TAMANHO MEDIO, sem pó, não estéril, confeccionada em vinil flexível, com bainha, ambidestra, com perfeita adaptação ao formato anatômico da mão e ajuste ao antebraço; material resistente, sem furos, que permita sensibilidade tátil; Deve apresentar conformidade com a RDC nº5 de 19 de fevereiro de 2008, estar de acordo com a norma técnica NBR 13392, portaria nº.233, de junho de 2008 do INMETRO e NR 6 do Ministério do Trabalho. Apresentação: caixa com 100 unidades com abertura que permita a retirada das luvas uma a uma, com identificação em português da marca, fabricante, lote e prazo de validade. Na cor azul
01	10	66093	LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL TAMANHO GRANDE, sem pó, não estéril, confeccionada em vinil flexível, com bainha, ambidestra, com perfeita adaptação ao formato anatômico da mão e ajuste ao antebraço; material resistente, sem furos, que permita sensibilidade tátil; Deve apresentar conformidade com a RDC nº5 de 19 de fevereiro de 2008, estar de acordo com a norma técnica NBR 13392, portaria nº.233, de junho de 2008 do INMETRO e NR 6 do Ministério do Trabalho. Apresentação: caixa com 100 unidades com abertura que permita a retirada das luvas uma a uma, com identificação em português da marca, fabricante, lote e prazo de validade. Na cor azul
02	1	66079	FRALDA DESCARTÁVEL BÁSICA, infantil, hipoalergênica, com elásticos ajustáveis na perna, com gel absorvente, com barreiras anti-vazamento, com fitas adesivas para ajuste ao corpo. Tamanho: "M". Pacote com 10 unidades.
02	3	66084	FRALDA DESCARTÁVEL BÁSICA, GERIÁTRICA, para uso adulto, peso até 40kg, cintura de aproximadamente 50cm a 80cm. A fralda deverá possuir formato anatômico, alto grau de absorvência, camada interna de gel retentor de umidade, barreira contra vazamentos e no mínimo três fios d elásticos e duas fitas adesivas de cada lado. Deverá ser composta de fibras de celulose antialérgicas e atóxicas, com registro no Ministério da Saúde. Tamanho: "G". Pacote com 10 unidades.
02	4	66085	FRALDA DESCARTÁVEL BÁSICA, GERIÁTRICA, para uso adulto, peso até 40kg, cintura de aproximadamente 50cm a 80cm. A fralda deverá possuir formato anatômico, alto grau de absorvência, camada interna de gel retentor de umidade, barreira contra vazamentos e no mínimo três fios d elásticos e duas fitas adesivas de cada lado. Deverá ser composta de fibras de celulose antialérgicas e atóxicas, com registro no Ministério da Saúde. Tamanho: "Extra G". Pacote com 10 unidades.
02	5	66086	LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO EXTRA PEQUENA. Não estéril, confeccionada em látex natural flexível, com bainha, ambidestra, com perfeita adaptação ao formato anatômico da mão e ajuste ao antebraço; material resistente, sem furos, que permita sensibilidade tátil; levemente lubrificadas com pó bio absorvível atóxico. Deve apresentar conformidade com a RDC nº5 de 19 de fevereiro de 2008, estar de acordo com a norma técnica NBR 13392, portaria nº.233, de junho de 2008 do INMETRO e NR 6 do Ministério do Trabalho. Apresentação: caixa com 100 unidades com abertura que

DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 12/03/2020 que o documento de hash (SHA-256)
956a2d2e6299a222f34800764f5e147732fb10227252e12e8c873c37531668bf foi validado em 12/03/2020 13:49:10 através da transação blockchain
0x2e0052fb44f1c85b478d2f471379ff502a43c79cb5463fddb26ebf60bef59ba6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 4367)

			permita a retirada das luvas uma a uma, com identificação em português da marca, fabricante, lote e prazo de validade.
02	6	66087	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO. Não estéril, confeccionada em látex natural flexível, com bainha, ambidestra, com perfeita adaptação ao formato anatômico da mão e ajuste ao antebraço; material resistente, sem furos, que permita sensibilidade tátil; levemente lubrificadas com pó bio absorvível atóxico. Deve apresentar conformidade com a RDC nº5 de 19 de fevereiro de 2008, estar de acordo com a norma técnica NBR 13392, portaria nº.233, de junho de 2008 do INMETRO e NR 6 do Ministério do Trabalho. Apresentação: caixa com 100 unidades com abertura que permita a retirada das luvas uma a uma, com identificação em português da marca, fabricante, lote e prazo de validade.
02	7	66088	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO. Não estéril, confeccionada em látex natural flexível, com bainha, ambidestra, com perfeita adaptação ao formato anatômico da mão e ajuste ao antebraço; material resistente, sem furos, que permita sensibilidade tátil; levemente lubrificadas com pó bio absorvível atóxico. Deve apresentar conformidade com a RDC nº5 de 19 de fevereiro de 2008, estar de acordo com a norma técnica NBR 13392, portaria nº.233, de junho de 2008 do INMETRO e NR 6 do Ministério do Trabalho. Apresentação: caixa com 100 unidades com abertura que permita a retirada das luvas uma a uma, com identificação em português da marca, fabricante, lote e prazo de validade.
03	1	66079	FRALDA DESCARTÁVEL BÁSICA, infantil, hipoalergênica, com elásticos ajustáveis na perna, com gel absorvente, com barreiras anti-vazamento, com fitas adesivas para ajuste ao corpo. Tamanho: "M". Pacote com 10 unidades.
03	2	66080	FRALDA DESCARTÁVEL BÁSICA, infantil, hipoalergênica, com elásticos ajustáveis na perna, com gel absorvente, com barreiras anti-vazamento, com fitas adesivas para ajuste ao corpo. Tamanho: "G". Pacote com 10 unidades.
03	3	66084	FRALDA DESCARTÁVEL BÁSICA, GERIÁTRICA, para uso adulto, peso até 40kg, cintura de aproximadamente 50cm a 80cm. A fralda deverá possuir formato anatômico, alto grau de absorvência, camada interna de gel retentor de umidade, barreira contra vazamentos e no mínimo três fios d elásticos e duas fitas adesivas de cada lado. Deverá ser composta de fibras de celulose antialérgicas e atóxicas, com registro no Ministério da Saúde. Tamanho: "G". Pacote com 10 unidades.
03	4	66085	FRALDA DESCARTÁVEL BÁSICA, GERIÁTRICA, para uso adulto, peso até 40kg, cintura de aproximadamente 50cm a 80cm. A fralda deverá possuir formato anatômico, alto grau de absorvência, camada interna de gel retentor de umidade, barreira contra vazamentos e no mínimo três fios d elásticos e duas fitas adesivas de cada lado. Deverá ser composta de fibras de celulose antialérgicas e atóxicas, com registro no Ministério da Saúde. Tamanho: "Extra G". Pacote com 10 unidades.
03	5	66086	LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO EXTRA PEQUENA. Não estéril, confeccionada em látex natural flexível, com bainha, ambidestra, com perfeita adaptação ao formato anatômico da mão e ajuste ao antebraço; material resistente, sem furos, que permita sensibilidade tátil; levemente lubrificadas com pó bio absorvível atóxico. Deve apresentar conformidade com a RDC nº5 de 19 de fevereiro de 2008, estar de acordo com a norma técnica NBR 13392, portaria nº.233, de junho de 2008 do INMETRO e NR 6 do Ministério do Trabalho. Apresentação: caixa com 100 unidades com abertura que permita a retirada das luvas uma a uma, com identificação em português da marca, fabricante, lote e prazo de validade.
03	6	66087	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO. Não estéril, confeccionada em látex natural flexível, com bainha, ambidestra, com perfeita adaptação ao formato anatômico da mão e ajuste ao antebraço; material resistente, sem furos, que permita sensibilidade tátil; levemente lubrificadas com pó bio absorvível atóxico. Deve apresentar conformidade com a RDC nº5 de 19 de fevereiro de 2008, estar de acordo com a norma técnica NBR 13392, portaria nº.233, de junho de 2008 do INMETRO e NR 6 do Ministério do Trabalho. Apresentação: caixa com 100 unidades com abertura que permita a retirada das luvas uma a uma, com identificação em português da marca, fabricante, lote e prazo de validade.
03	7	66088	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO. Não estéril, confeccionada em látex natural flexível, com bainha, ambidestra, com perfeita adaptação ao formato anatômico da mão e ajuste ao antebraço; material resistente, sem furos, que permita sensibilidade tátil; levemente lubrificadas com pó bio absorvível atóxico. Deve apresentar conformidade com a RDC nº5 de 19 de fevereiro de 2008, estar de acordo com a norma técnica NBR 13392, portaria nº.233, de junho de 2008 do INMETRO e NR 6 do Ministério do Trabalho. Apresentação: caixa com 100 unidades com abertura que permita a retirada das luvas uma a uma, com identificação em português da marca, fabricante, lote e prazo de validade.

DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 12/03/2020 que o documento do hash (SHA-256)
956a2d2e6299a222f34900764f5e147732fb10227252e12e8c873c37531668bf foi validado em 12/03/2020 13:49:10 através da transação blockchain
0x2e0052fb44f1c85b478d2f471379ff502a43c79cb5463fddb26ebf60bef59ba6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 4367)

Atestamos ainda que, a referida empresa sempre atendeu plenamente as expectativas do Município, quanto a prazos e qualidade dos produtos fornecidos, nada havendo de nosso conhecimento, até a presente data, que a desabone.

Francisco Beltrão, 12 de fevereiro de 2019.

Marcos Ronaldo Koerich
Diretor do Departamento Administrativo
Município de Francisco Beltrão - PR

Vitória Silva de Deus
Escrevente

1º Tabelionato de Notas
RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL
TABELIÃO

8MTN8.Q9Usz.Dfac7 - kJ4ZA.ZX3Th
Consulte o selo em http://www.funarpen.com.br
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de MARCOS RONALDO KOERICH. Dou fé. Em test.º da Verdade. Emolumentos: R$5,55 + Selo FUNARPEN R$0,80

Francisco Beltrão, 12 de fevereiro de 2019
Rafael Francisco Santos Leal - Tabelião

00102807(01)-000394325

R. Octaviano Teixeira dos Santos, 034 Centro - Francisco Beltrão/PR - 85601-030
46 2601 0321 | 2601 0322 - www.1TABELIONATO.NOT.BR

DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 12/03/2020 que o documento de hash (SHA-256) 956a2d2e6299a222f34900764f5e147732fb10227252e12e8c873c37531668bf foi validado em 12/03/2020 13:49:10 através da transação blockchain 0x2e0052fb44f1c85b478d2f471379ff502a43c79cb5463fddb26ebf60bef59ba6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 4367)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 20
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3248-5075 | (47) 3346-7475
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital representado pela função hash criptográfica, conhecida como SHA-256, de número **956a2d2e6299a222f34900764f5e147732fb10227252e12e8c873c37531668bf** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum.

A autenticação eletrônica do documento faz prova de que em **12/03/2020 13:49:10, Odontomedi (06.194.440/0001-03)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **Odontomedi** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a **DAUTIN Blockchain Co.**.

Este CERTIFICADO foi emitido em **12/03/2020 13:52:46** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa **DAUTIN Blockchain Co.** de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil.

Para informações mais detalhadas deste certificado, acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código do Registro Blockchain descrito abaixo. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain Ethereum em **https://etherscan.io/**

[1]Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

Registro Blockchain

0x2e0052fb44f1c85b478d2f471379ff502a43c79cb5463fddb26ebf60bef59ba6

DAUTIN BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2,
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE RENASCENÇA - PR**, estabelecida na Rua Nereu Ramos, 45, Centro, CEP: 85.618-000, Renascença – PR, com inscrição no CNPJ nº 08.892.866/0001-66, abaixo assinado pela Secretária Municipal de Saúde, **Sra. Simone Lorenset Gutstein**, vem por meio deste, **DECLARAR**, para os devidos fins, que a empresa **ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARESL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Av. Luiz Antônio Faedo, nº 1612, Bairro Industrial, Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, inscrita no CNPJ nº 06.194.440/0001-03, fornece regularmente Materiais e Equipamentos, Odontológicos e Hospitalares, em geral ao Município de RENASCENÇA – PR.

Atestamos, ainda, que a referida empresa sempre atendeu plenamente as expectativas do Município, quanto aos prazos e qualidade dos produtos, nada havendo de nosso conhecimento que a desabone.

E, para que surtam os efeitos esperados, firmo o presente.

Francisco Beltrão, 24 de abril de 2023.

Simone Lorenset Gutstein

Simone Lorenset Gutstein
Secretária Municipal de Saúde de Renascenç - PR

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 24/04/2023 09:19:46 que o documento de hash (SHA-256) e452bfb5ff03d56a6a29e9291998f4160749aa93b676b528a847cc4cf0a26f29 foi validado em 24/04/2023 09:18:17 através da transação blockchain 0x7f6988f21ed79ceb279493416057d208f31e6a726823db4085320ed04d081722 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 130921)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **e452bfb5ff03d56a6a29e9291998f4160749aa93b676b528a847cc4cf0a26f29** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **130921** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"CAPACIDADE TÉCNICA - RENASCENÇA"**, cujo assunto é descrito como **"CAPACIDADE TÉCNICA - RENASCENÇA"**, faz prova de que em **24/04/2023 09:18:21**, o responsável **Odontomedi - Produtos Odontológicos e Hospitalares Ltda (06.194.440/0001-03)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Odontomedi - Produtos Odontológicos e Hospitalares Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **24/04/2023 09:19:30** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x7f6988f21ed79ceb279493416057d208f31e6a726823db4085320ed04d081722**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RENASCENÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE RENASCENÇA - PR**, estabelecida na Rua Nereu Ramos, 45, Centro, CEP: 85.618-000, Renascença – PR, com inscrição no CNPJ nº 08.892.866/0001-66, abaixo assinado pela Secretária Municipal de Saúde, **Sra. Simone Lorenset Gutstein**, vem por meio deste, **DECLARAR**, para os devidos fins, que a empresa **ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARESL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Av. Luiz Antônio Faedo, nº 1612, Bairro Industrial, Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, inscrita no CNPJ nº 06.194.440/0001-03, fornece regularmente Materiais e Equipamentos, Odontológicos e Hospitalares, em geral ao Município de RENASCENÇA – PR.

Atestamos, ainda, que a referida empresa sempre atendeu plenamente as expectativas do Município, quanto aos prazos e qualidade dos produtos, nada havendo de nosso conhecimento que a desabone.

E, para que surtam os efeitos esperados, firmo o presente.

Francisco Beltrão, 24 de abril de 2023.

Simone L. Gutstein

Simone Lorenset Gutstein
Secretária Municipal de Saúde de Renascenç - PR

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 24/04/2023 09:19:46 que o documento de hash (SHA-256) e452bfb5ff03d56a6a29e9291998f4160749aa93b676b528a847cc4cf0a26f29 foi validado em 24/04/2023 09:18:17 através da transação blockchain 0x7f6988f21ed79ceb279493416057d208f31e6a726823db4085320ed04d081722 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 130921)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edificio Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **e452bfb5ff03d56a6a29e9291998f4160749aa93b676b528a847cc4cf0a26f29** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **130921** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"CAPACIDADE TÉCNICA - RENASCENÇA"**, cujo assunto é descrito como **"CAPACIDADE TÉCNICA - RENASCENÇA"**, faz prova de que em **24/04/2023 09:18:21**, o responsável **Odontomedi - Produtos Odontológicos e Hospitalares Ltda (06.194.440/0001-03)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Odontomedi - Produtos Odontológicos e Hospitalares Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **24/04/2023 09:19:30** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x7f6988f21ed79ceb279493416057d208f31e6a726823db4085320ed04d081722**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, estabelecida na Av. São Roque, Pinhal de São Bento – PR, CEP: 85.727-000, com inscrição no CNPJ nº 95.590.832/0001-11, abaixo assinado pelo seu Diretor, **Sr. Argeu Antônio Geittenes**, vem por meio deste, DECLARAR, para os devidos fins, que a empresa **ODONTOMEDI – PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Av. Luiz Antônio Faedo, nº 1612, Bairro Industrial, Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, inscrita no CNPJ nº 06.194.440/0001-03, fornece regularmente Materiais e Equipamentos, Odontológicos e de consumo Hospitalar em geral ao Município de Pinhal de São Bento – PR.

Atestamos, ainda, que a referida empresa sempre atendeu plenamente as expectativas do Município, quanto aos prazos e qualidade dos produtos, nada havendo de nosso conhecimento que a desabone.

E, para que surtam os efeitos esperados, firmo o presente.

Francisco Beltrão, 09 de março de 2020.

Argeu Antônio Geittenes
Diretor do Departamento de Compras e Licitações

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V Dl. 41 e 62 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 638610032014305000349-1; Data: 10/03/2020 14:32:56
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJW39988-OHAG;
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Vitor Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **10/03/2020 14:36:30 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1481365

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **10/03/2021 14:32:57 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 63861003201430500349-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bceaf751a4d8ea37c29edb130474dec8c8847bc30c8affbdcccd5a08783e93e06816a6db41f0e44644bc65808b6db5ca4c86640c4fabd38c5bd8f6f43918cc5be

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ODONTOMEDI®
produtos odontológicos e hospitalares

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa **ODONTOMEDI – PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA**, com sede na Av. Luiz Antônio Faedo, 1612, Bairro Industrial, Francisco Beltrão – PR, com CNPJ nº 06.194.440/0001-03 e Inscrição Estadual nº 90303882-99, representada neste ato por seu Procurador, (conforme Procuração Protocolada sob nº 00396/2018, do Livro de Protocolo Geral nº 15, de 18/04/2018), **Sr. ALEXANDRE DA ROSA**, brasileiro, casado, residente na Av. Francisco Perondi, 435, Centro, Flor da Serra do Sul – PR, portador da RG nº 12.999.627-7-PR, e do CPF nº 047.528-829-73, e seu contador **Sr. MARCOS PAULO ALVES MORAES**, CPF nº 043.457.199-76, **DECLARA**, para todos os fins de direito que estamos sob o regime de **Empresa de Pequeno Porte**, para efeito do disposto na Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.

DECLARA, ainda, que a empresa será excluída das vedações constantes do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para tanto anexo a Certidão Simplificada com o Enquadramento, registrado e autenticado na Junta Comercial do Paraná – JUCEPAR.

Francisco Beltrão, 07 de junho de 2019.

Alexandre da Rosa
RG: 12.999.627-7-PR
Procurador

06.194.440/0001-03
ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA.
Av. Luiz Antônio Faedo, 1612
Industrial - CEP 85601-275
Francisco Beltrão - Paraná

REGISTRO

Marcos Paulo Alves Moraes
CPF: 043.457.199-76
CRC-PR 061.125/O-0
Contador

Marcos Paulo Alves Moraes
Contador
CRC/PR 061.125/O-0

2º TABELIONATO DE NOTAS – Jader Luiz Ribeiro - Tabelião
Rua Tenente Camargo, 1999 – Centro – Francisco Beltrão - PR – CEP: 85.601-610 – Telefax: (46) 3055-6200
Reconheço por Semelhança a(s) firma(s) de:
ALEXANDRE DA ROSA
MARCOS PAULO ALVES DE MORAES
Em test. da Verdade. Dou Fé. Francisco Beltrão - PR, 07 de junho de 2019
ESCREVENTE: DIEGO PATRIC GEMELLI
R$11,10 + R$0,80
9t8P2 . sKfof . xeEO9 - L9jZ2 . 5RQba - Consulte em: http://fiunarpen.com.br

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS – 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIQ84777-6VAC;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Cód. Autenticação: 6386070619122020285-1; Data: 07/06/2019 12:23:46
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Fone/Fax: 46 **3524.1834**
Rua Luiz Antonio Faedo, 1612
Sala 01 . Bairro Industrial . 85601-275 . Francisco Beltrão . PR
e-mail: odontomedifb@hotmail.com

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **08/09/2020 14:09:25 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital.*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 63860706191222020285-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b236a7460291592e479f9c2a80642b38a21ce671ac1967001004c802b9099b29d00d31aadda702468d6fec0e19791626e816a6db41f0e44644bc65808b6db5ca4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

ODONTOMEDI®
produtos odontológicos e hospitalares

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE TAPEJARA
TAPEJARA - RS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024

DECLARAÇÃO

A empresa **ODONTOMEDI – PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA**, com sede na Av. Luiz Antônio Faedo, 1612, Bairro Industrial, Francisco Beltrão – PR, com CNPJ nº 06.194.440/0001-03 e Inscrição Estadual nº 90303882-99, representada neste ato por seu Procurador, (conforme Procuração Protocolada sob nº 00318/2024, do Livro de Protocolo Geral nº 21, de 07/02/2024), **Sr. ALEXANDRE DA ROSA**, brasileiro, casado, residente na Av. Francisco Perondi, 435, Centro, Flor da Serra do Sul – PR, portador da RG nº 12.999.627-7-PR, e do CPF nº 047.528-829-73, **DECLARA**, que:

(X) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se **enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14**, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.

2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

4) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

5) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Fone/Fax: 46 3524.1834
Rua Luiz Antônio Faedo, 1612
Sala 01 .Bairro Industrial .85601-275 .Francisco Beltrão .PR
e-mail: odontomedifb@hotmail.com

6) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a)responsável legal da empresa o Sr. Alexandre da Rosa, Portador do RG sob nº 12999627-7 e CPF nº 047.528.829-73 cuja função/cargo é procurador, **responsável pela assinatura do Contrato.**

7) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que o Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: odontomedilicitacao@hotmail.com
Telefone: (46) 3524-1834

8) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

9) Nomeamos e constituímos o senhor Alexandre da Rosa, portador do CPF/MF sob n.º 047.528.829-73, para ser o responsável para acompanhar a execução do **Contrato**, referente ao Pregão Eletrônico n.º 020/2024 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

Francisco Beltrão, 16 de abril de 2024.

ALEXANDRE DA ROSA:04752882973

Assinado de forma digital por ALEXANDRE DA ROSA:04752882973
Dados: 2024.04.16 11:02:03 -03'00'

Alexandre da Rosa
RG: 12.999.627-7-PR
Procurador

002362

DECLARAÇÃO ÚNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06 / 2024

PROCESSO LICITATÓRIO 8/2024

DECLARAMOS , sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

I - a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;

II - o enquadramento na condição de **microempresa e empresa de pequeno porte**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber;

III - o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação

IV - será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

V - o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social

VI - o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

VII - a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema

VIII - que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

IX - que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.

X - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

XI - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

XII - que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; e

XIII - que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021.

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Processo Eletrônico, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Declarações utilizadas para critério de desempate, conforme Art. 60.:

§ 1º III - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

§ 1º IV - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensa, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

Francisco Beltrão-PR, 09 de Abril de 2024

ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - 06.194.440/0001-03

09/04/2024 08:22:26

Assinatura Digital: 374E8D7C2CAEB8FC53EB325F3FFEF2B4

Master Medic
distribuidora

002353

ANEXO IV - PROPOSTA (OBRIGATÓRIO)

(OBS: IDENTIFICAR –PROPOSTA AJUSTADA)

(uso obrigatório por todas as licitantes) (papel timbrado da licitante)

A empresa Mastermedic Distribuidora Ltda, estabelecida na rua Teodoro Bernardo Schlickmann, nº328A, Centro, Braço do Norte/SC, 88750-000, telefone (48) 3658-8249 / 3626-6847 e endereço eletrônico mastermedicvendas@hotmail.com, inscrita no CNPJ sob nº 39.840.107/0001-83, neste ato representada por Jociane Oliveira Salasario Philippi, cargo Sócia Proprietária, RG 4.279.007, CPF 033.841.469-05 , Rua José Mendonça, nº289, Centro, Armazém/SC, 88740-000, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Congonhinhas, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 90.008/2024, conforme abaixo discriminado:

Item	Especificação	MARCA/MODELO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário R$	Valor Total R$
29	450962 - Cânula orofaríngea guedel, material : polímero, tamanho : tamanho nº 0 - 450962 - Cânula orofaríngea guedel, material : polímero, tamanho : tamanho nº 0	DESCARPACK	UND	5,000	*R$ 1,38*	R$ 6,90
30	450963 - Cânula orofaríngea guedel, material : polímero, tamanho : tamanho nº 1 - 450963 - Cânula orofaríngea guedel, material : polímero, tamanho : tamanho nº 1	DESCARPACK	UND	5,000	*R$ 1,38*	R$ 6,90
32	450965 -Cânula orofaríngea guedel, material : polímero, tamanho : tamanho nº 3 - 450965 - Cânula orofaríngea guedel, material : polímero, tamanho : tamanho nº 3	DESCARPACK	UND	5,000	*R$ 1,38*	R$ 6,90
106	Fio de sutura, material: algodão, tipo fio: 3-0, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo triangular(cortante), comprimento agulha: 3,0 cm - CX C/ 24 - CATMAT GENÉRICO - 14.222, - Fio de sutura, material: algodão, tipo fio: 3-0, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo triangular(cortante), comprimento agulha: 3,0 cm - CX C/ 24 - CATMAT GENÉRICO - 14.222,	SHALON	CX	2,000	R$ 53,98	R$ 107,96
110	487003 - Fio De Sutura Agulhado, Material Fio: Catgut Cromado, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 3-0, Comprimento Fio: Cerca De 70 CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 30 MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual CX C/ 24 - 487003 - Fio De Sutura Agulhado, Material Fio: Catgut Cromado, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 3-0, Comprimento Fio: Cerca De 70 CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 30 MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual CX C/ 24	TECHNOFIO	CX	2,000	*R$ 93,60*	R$ 187,20
113	487005 - Fio De Sutura Agulhado, Material Fio: Catgut Cromado, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 2-0, Comprimento Fio: Cerca De 70 CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 0 MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual CX C/ 24 - 487005 - Fio De Sutura Agulhado, Material Fio: Catgut Cromado, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 2-0, Comprimento Fio: Cerca De 70 CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 20 MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual CX C/ 24	TECHNOFIO	CX	1,000	*R$ 93,60*	R$ 93,60
158	Malha Tubular Ortopédica. Material: Algodão; Dimensões: 20 CM; Esterilidade: Estéril, Uso Único; Embalagem: Individual - ROLO. – Malha Tubular Ortopédica. Material: Algodão; Dimensões: 20 CM; Esterilidade: Estéril, Uso Único; Embalagem: Individual - ROLO.	MSÓ HOSPITALAR	ROLO	30,000	*R$ 32,92*	R$ 987,60

Rua Teodoro Bernardo Schlickmann, 328A – Centro
Braço do Norte, SC – CEP: 88750-000
Telefone: (48) 3658-8249 / 3626-6847

JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI:03384146905

Assinado de forma digital por JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI:03384146905
Dados: 2024.04.17 15:18:07 -03'00'

Master Medic
distribuidora

165	454554 - Máscara gasoterapia, modelo: venturi, material: plástico, adicional: c, tubo corrugado, tamanho: adulto, tipo fixação: c, clipe nasal e fixador cefálico ajustável, tipo extensão: extensor cerca de 2,0 m, tipo conector: conector padrão, adicionais: jogo c, 6 diluidores p, fluxo o2 – 454554 - Máscara gasoterapia, modelo: venturi, material: plástico, adicional: c, tubo corrugado, tamanho: adulto, tipo fixação: c, clipe nasal e fixador cefálico ajustável, tipo extensão: extensor cerca de 2,0 m, tipo conector: conector padrão, adicionais: jogo c, 6 diluidores p, fluxo o2	ADVANTIVE	UND	10,000	*R$ 7,31*	R$ 73,10
166	454555 - Máscara gasoterapia, modelo: venturi, material: plástico, adicional: c, tubo corrugado, tamanho: infantil, tipo fixação: c, clipe nasal e fixador cefálico ajustável, tipo extensão: extensor cerca de 2,0 m, tipo conector: conector padrão, adicionais: jogo c, 6 diluidores p, fluxo o2 – 454555 - Máscara gasoterapia, modelo: venturi, material: plástico, adicional: c, tubo corrugado, tamanho: infantil, tipo fixação: c, clipe nasal e fixador cefálico ajustável, tipo extensão: extensor cerca de 2,0 m, tipo conector: conector padrão, adicionais: jogo c, 6 diluidores p, fluxo o2	ADVANTIVE	UND	5,000	*R$ 7,31*	R$ 36,55
174	455923 - Órtese Para Coluna Vertebral, Modelo: Colar Cervical, Material:Polietileno De Alta Densidade, Revestimento: Atoalhado, Estrutura: Apoio Mentoniano, Opcionais: Furos De Ventilação, Tipo Fecho: Tiras Ajustáveis Em Velcro, Tamanho: PP - 455923 - Órtese Para Coluna Vertebral, Modelo: Colar Cervical, Material:Polietileno De Alta Densidade, Revestimento: Atoalhado, Estrutura: Apoio Mentoniano, Opcionais: Furos De Ventilação, Tipo Fecho: Tiras Ajustáveis Em Velcro, Tamanho: PP	MARIMAR	UND	2,000	*R$ 12,99*	R$ 25,98
175	455923 - Órtese Para Coluna Vertebral, Modelo: Colar Cervical, Material:Polietileno De Alta Densidade, Revestimento: Atoalhado, Estrutura: Apoio Mentoniano, Opcionais: Furos De Ventilação, Tipo Fecho: Tiras Ajustáveis Em Velcro, Tamanho: Pequeno - 455923 - Órtese Para Coluna Vertebral, Modelo: Colar Cervical, Material:Polietileno De Alta Densidade, Revestimento: Atoalhado, Estrutura: Apoio Mentoniano, Opcionais: Furos De Ventilação, Tipo Fecho: Tiras Ajustáveis Em Velcro, Tamanho:	MARIMAR	UND	4,000	*R$ 13,00*	R$ 52,00
176	455922 -Órtese Para Coluna Vertebral, Modelo: Colar Cervical, Material:Polietileno De Alta Densidade, Revestimento: Atoalhado, Estrutura: Apoio Mentoniano, Opcionais: Furos De Ventilação, Tipo Fecho: Tiras Ajustáveis Em Velcro, Tamanho: médio - 455922 -Órtese Para Coluna Vertebral, Modelo: Colar Cervical, Material:Polietileno De Alta Densidade, Revestimento: Atoalhado, Estrutura: Apoio Mentoniano, Opcionais: Furos De Ventilação, Tipo Fecho: Tiras Ajustáveis Em Velcro, Tamanho:	MARIMAR	UND	5,000	*R$ 13,00*	R$ 65,00
177	455921 -Órtese Para Coluna Vertebral, Modelo: Colar Cervical, Material:Polietileno De Alta Densidade, Revestimento: Atoalhado, Estrutura: Apoio Mentoniano, Opcionais: Furos De Ventilação, Tipo Fecho: Tiras Ajustáveis Em Velcro, Tamanho: grande - 455921 -Órtese Para Coluna Vertebral, Modelo: Colar Cervical, Material:Polietileno De Alta Densidade, Revestimento: Atoalhado, Estrutura: Apoio Mentoniano, Opcionais: Furos De Ventilação, Tipo Fecho: Tiras Ajustáveis Em Velcro, Tamanho:	MARIMAR	UND	5,000	*R$ 13,00*	R$ 65,00
178	455921 - Órtese Para Coluna Vertebral, Modelo: Colar Cervical, Material:Polietileno De Alta Densidade, Revestimento: Atoalhado, Estrutura: Apoio Mentoniano, Opcionais: Furos De Ventilação, Tipo Fecho: Tiras Ajustáveis Em Velcro, Tamanho: GG - 455921 - Órtese Para Coluna Vertebral, Modelo: Colar Cervical, Material:Polietileno De Alta Densidade, Revestimento: Atoalhado, Estrutura: Apoio Mentoniano, Opcionais: Furos De Ventilação, Tipo Fecho: Tiras Ajustáveis Em Velcro, Tamanho: GG	MARIMAR	UND	4,000	*R$ 13,00*	R$ 52,00
184	467745 - Pinça anatômica, modelo 1: dissecção, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: serrilhada, comprimento total: cerca de 14 cm, componente: s, cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável - 467745 - Pinça anatômica, modelo 1: dissecção, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: serrilhada, comprimento total: cerca de 14 cm, componente: s, cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável	VITAL	UND	2,000	*R$ 10,78*	R$ 21,56
185	467996 - Pinça anatômica, modelo 1: dente de rato, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: 1 x 2 dentes, comprimento total: cerca de 14 cm, componente: s, cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável - 467996 - Pinça anatômica, modelo 1: dente de rato, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: 1 x	VITAL	UND	5,000	*R$ 10,45*	R$ 52,25

Rua Teodoro Bernardo Schlickmann, 328A – Centro
Braço do Norte, SC – CEP: 88750-000
Telefone: (48) 3658-8249 / 3626-6847

JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI:03384146905

Assinado de forma digital por JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI:03384146905
Dados: 2024.04.17 15:18:16 -03'00'

	2 dentes, comprimento total: cerca de 14 cm, componente: s, cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável					
187	467833 - Pinça cirúrgica, modelo 1: kelly, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: serrilhada, comprimento total: cerca de 14 cm, componente: c, cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável - 467833 - Pinça cirúrgica, modelo 1: kelly, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: serrilhada, comprimento total: cerca de 14 cm, componente: c, cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável	VITAL	UND	5,000	*R$ 21,78*	R$ 108,90
189	467806 - Pinça cirúrgica, modelo 1: kocher , rochester ochsner, formato ponta: ponta curva, tipo ponta: 1 x 2 dentes, comprimento total: cerca de 14 cm, componente: c, cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável - 467806 - Pinça cirúrgica, modelo 1: kocher , Rochester ochsner, formato ponta: ponta curva, tipo ponta: 1 x 2 dentes, comprimento total: cerca de 14 cm, componente: c, cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável	VITAL	UND	3,000	*R$ 16,64*	R$ 49,92
190	467799 - Pinça cirúrgica, modelo 1: kocher , rochester ochsner, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: 1 x 2 dentes, comprimento total: cerca de 14 cm, componente: c, cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável - 467799 - Pinça cirúrgica, modelo 1: kocher , Rochester ochsner, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: 1 x 2 dentes, comprimento total: cerca de 14 cm, componente: c, cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável	VITAL	UND	3,000	*R$ 16,64*	R$ 49,92
195	463076 - Pulseira identificação, tipo: com impressão, cor: branca, largura: 2 cm, comprimento: 20 cm, tipo material: impermeável, antialérgico, aplicação: identificação de pacientes, características adicionais: lacre inviolável, descartável, infantil, material: polipropileno PCT C/ 500 - 463076 - Pulseira identificação, tipo: com impressão, cor: branca, largura: 2 cm, comprimento: 20 cm, tipo material: impermeável, antialérgico, aplicação: identificação de pacientes, características adicionais: lacre inviolável, descartável, infantil, material: polipropileno PCT C/ 500	KOLPLAST	PCT	1,000	*R$ 69,38*	R$ 69,38
204	454391 - Sonda de aspiração traqueal, tamanho: nº 6fr, sem válvula, atóxica, transparente. Ponta proximal com conector, sem válvula. Parte distal arredondada, com 01 (um) orifício central e 02 (duas) furações laterais. Comprimento 50 cm. Todas as sondas são identificadas com conectores coloridos para melhor assimilar ao seu tamanho. PCT C/ 10 - 454391 - Sonda de aspiração traqueal, tamanho: nº 6fr, sem válvula, atóxica, transparente. Ponta proximal com conector, sem válvula. Parte distal arredondada, com 01 (um) orifício central e 02 (duas) furações laterais. Comprimento 50 cm. Todas as sondas são identificadas com conectores coloridos para melhor assimilar ao seu tamanho. PCT C/ 10	BIOBASE	PCT	30,000	*R$ 5,85*	R$ 175,50
205	454393 - Sonda de aspiração traqueal, tamanho: nº 16fr, sem válvula, atóxica, transparente. Ponta proximal com conector, sem válvula. Parte distal arredondada, com 01 (um) orifício central e 02 (duas) furações laterais. Comprimento 50 cm. Todas as sondas são identificadas com conectores coloridos para melhor assimilar ao seu tamanho. PCT C/ 10 - 454393 - Sonda de aspiração traqueal, tamanho: nº 16fr, sem válvula, atóxica, transparente. Ponta proximal com conector, sem válvula. Parte distal arredondada, com 01 (um) orifício central e 02 (duas) furações laterais. Comprimento 50 cm. Todas as sondas são identificadas com conectores coloridos para melhor assimilar ao seu tamanho. PCT C/ 10	BIOBASE	PCT	8,000	*R$ 6,50*	R$ 52,00
229	Tesoura instrumental, modelo 1: padrão, tipo ponta: ponta curva, característica ponta: romba romba, comprimento total: cerca de 16cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável - UNID - CATMAT GENÉRICO 14.222. – Tesoura instrumental, modelo 1: padrão, tipo ponta: ponta curva, característica ponta: romba romba, comprimento total: cerca de 16cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável - UNID - CATMAT GENÉRICO 14.222.	VITALGOLD	UNI	5,000	*R$ 23,56*	R$ 117,80

Informar Valor total por extenso R$ 2.463,92 (Dois mil quatrocentos e sessenta e três e noventa e dois centavos).

Rua Teodoro Bernardo Schlickmann, 328A – Centro
Braço do Norte, SC – CEP: 88750-000
Telefone: (48) 3658-8249 / 3626-6847

JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI:03384146905

Assinado de forma digital por JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI:03384146905
Dados: 2024.04.17 15:18:25 -03'00'

002366

Master Medic
distribuidora

Informar especificação dos serviços/materiais;

Informar a unidade, quantidade e valor unitário;

Informar que a proponente se obriga a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com a vencedora do certame.

Informar que a validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública do **PREGÃO ELETRÔNICO**.

Prazo máximo de entrega dos produtos será de acordo com o ANEXO I do edital (Termo de Referência).

Informar o responsável para assinatura da ATA.

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.

JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI:03384146905

Assinado de forma digital por JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI:03384146905
Dados: 2024.04.17 15:18:34 -03'00'

Braço do Norte, 16 de abril de 2024.

MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Jociane Oliveira Salasario Philippi
CPF. 033.841.469-05
RG. 4.279.007

39.840.107/0001-83
MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
RUA TEODORO BERNARDO SCHLICKMANN Nº 328A
CENTRO - CEP: 88750-000
BRAÇO DO NORTE - SC

Rua Teodoro Bernardo Schlickmann, 328A – Centro
Braço do Norte, SC – CEP: 88750-000
Telefone: (48) 3658-8249 / 3626-6847

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 39840107000183

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**39.840.107/0001-83**
Razão Social:	**MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA**
Nome Fantasia:	**MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **27/03/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**10/07/2024**	**Automática**
FGTS	Validade:	**04/05/2024**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**12/10/2024**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**18/12/2023** (*)
Receita Municipal	Validade:	**07/04/2024** (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2024**

CPF: 037.XXX.XXX-48 Nome: CLEMENTE FERNANDES RODRIGUES

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**39.840.107/0001-83**
Razão Social:	**MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA**
Nome Fantasia:	**MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **27/03/2025**

Dados do Nível

Situação do Nível:	**Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno Porte**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** MEI: **Não**
Capital Social:	**R$ 200.000,00** Data de Abertura da Empresa: **19/11/2020**
CNAE Primário:	**4644-3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO**
CNAE Secundário 1:	**4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS**
CNAE Secundário 2:	**4645-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS**
CNAE Secundário 3:	**4646-0/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE**
CNAE Secundário 4:	**4646-0/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE**
CNAE Secundário 5:	**4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,**
CNAE Secundário 6:	**4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E**
CNAE Secundário 7:	**4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO**
CNAE Secundário 8:	**4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E**
CNAE Secundário 9:	**4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES**

Dados para Contato

CEP:	**88.750-000**
Endereço:	**RUA TEODORO BERNARDO SCHLICKMANN, 328A - CENTRO**
Município / UF:	**Braço do Norte / Santa Catarina**
Telefone:	**(48) 88046554**
E-mail:	**DISTRIBUIDORAMASTERMEDIC@GMAIL.COM**

Dados do Responsável Legal

CPF:	**033.841.469-05**
Nome:	**JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI**

Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 033.841.469-05
Nome: JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI
E-mail: distribuidoramastermedic@gmail.com

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 033.841.469-05 Participação Societária: 100,00%
Nome: JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI
Número do Documento: 4279007 Órgão Expedidor: SSP SC
Data de Expedição: 29/07/2018 Data de Nascimento: 06/06/1981
Filiação Materna: THEREZINHA OLIVEIRA SALASARIO
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 005.119.769-33
Nome: HENIO MAY PHILIPPI
Carteira de Identidade: 3943362 Órgão Expedidor: SSP SC
Data de Expedição: 13/07/2000

CEP: 88.740-000
Endereço: RUA JOSE MENDONCA, 289 - CASA - CENTRO
Município / UF: Armazém / Santa Catarina
Telefone: (48) 88364598
E-mail: distribuidoramastermedic@gmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais

6508 - COSMÉTICOS E ARTIGOS DE TOUCADOR DE NATUREZA MEDICINAL

6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS

8530 - ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL

Serviços

15660 - Manipulação de Fórmulas - Medicamentos / Cosméticos / Insu-mos Farmacêuticos

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **39.840.107/0001-83**
Razão Social: **MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA**
Nome Fantasia: **MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **27/03/2025**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **10/07/2024**
Código de Controle: **226EF199962BCDEE**

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **04/05/2024**
Código de Controle: **2024040518583769228509**

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **12/10/2024**
Código de Controle: **262565182024**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**39.840.107/0001-83**
Razão Social:	**MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA**
Nome Fantasia:	**MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível:	**Cadastrado - Possui pendência**

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual:	**260797499**
Inscrição Municipal:	**10726**

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante:	**Certidão**	Data de Validade:	**18/12/2023**
Código de Controle:	**230140163583710**		

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante:	**Certidão**	Data de Validade:	**07/04/2024**
Código de Controle:	**7946**		

---------- DROGARIA ARAUJO S.A. / 17.256.512/0268-59 25351.194958/2021-36 / 7792498 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1022564211 ---------- ---------- RODRIGUES MEDICAMENTOS LTDA / 40.438.253/0001-66 25351.194588/2021-37 / 7792436 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1020901218 ---------- DROGARIA RKKF PARQUE RUBENS VAZ LTDA / 35.266.673/0001-72 25351.155129/2021-38 / 7791413 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0906237218 ---------- DROGARIAS MINI PRECO LTDA / 37.926.403/0001-76 25351.160394/2021-38 / 7791643 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1057378210 ---------- ---------- DROGARIA MAIS BARATO DO CENTRO LTDA / 41.088.760/0001-80 25351.188943/2021-39 / 7792101 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1004759210 ---------- GNP DROGARIA LTDA - EPP / 07.524.123/0001-70 25351.199988/2021-39 / 7792683 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1038289215 ---------- BR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MERCEARIA LTDA / 29.858.729/0001-85 25351.199986/2021-40 / 7792666 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1038283216 ---------- FARMA MORAIS SANTOS EIRELI / 37.643.466/0001-15 25351.194593/2021-40 / 7792484 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1020916216 ---------- -------- DROGARIA DOUTOR FABIO LTDA / 18.380.223/0001-97 25351.188941/2021-40 / 7792090 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1004753211 ---------- ---------- G M DE SOUSA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS / 35.169.618/0001-64 25351.188959/2021-41 / 7791995 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1004805217 ---------- SANTOS HEALTH &SAFETY COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA / 37.565.563/0001-37 25351.159717/2021-41 / 8219114 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0919700217 ------ ---------- COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO / 57.508.426/0088-29 25351.177537/2021-41 / 7791808 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0968855212 ---------- WW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 01.608.967/0001-13 25351.166122/2021-41 / 8219300 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0936415215 ---------- unicafarma eireli / 35.785.853/0001-60 25351.098968/2021-41 / 7791518 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0968669210 ---------- ---------- FARMACIA FERREIRA E COSTA LTDA / 40.689.487/0001-86 25351.198037/2021-42 / 7792558 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1032576210 --------- ---------- AZEREDO E COSTA DROGARIA LTDA ME / 10.753.732/0001-06 25351.188966/2021-43 / 7791920 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1004826210 ---------- ÁGILLE LOGÍSTICA TRANSPORTES LTDA. / 00.821.974/0001-36 25351.968807/2020-44 / 3102111 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3166743201 -- ---------- DROGARIA ARAUJO S.A. / 17.256.512/0272-35 25351.199827/2021-45 / 7792592 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1037539212 ---------- SOUZA KANSAO FARMACIA LTDA / 37.937.092/0001-40 25351.188973/2021-45 / 7791860 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1004845216 ---------- UEUDES ETERNO BATISTA JUNIOR EIRELI / 40.660.338/0001-94 25351.194498/2021-46 / 7791748 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1020529212 ---------- S C MAGALHAES LTDA / 38.661.078/0001-20 25351.194579/2021-46 / 7792345 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1020873219 ---------- LEDFARMA LTDA - EPP / 39.580.933/0001-30 25351.125555/2021-47 / 7791842 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0819059213 ---------- BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA / 48.740.351/0122-52 25351.143167/2021-48 / 8219041 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 0868721212 ---------- DROGA NOSSA OLIVEIRA &GARCIA LTDA / 39.912.257/0001-55 25351.194586/2021-48 / 7792419 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1020894211 ---------- DISFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA / 13.793.944/0001-05 25351.138036/2021-49 / 3101957 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0853519218 ---------- ---------- MANUELA CARNEIRO LIMA FARMACIA / 37.968.986/0001-06 25351.177528/2021-50 / 7791475 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0968828215 ---------- FARMACIA DO POVO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA LTDA. / 39.762.021/0001-80 25351.155125/2021-50 / 7791400 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0906225214 ---------- RUTH HELENA RAMOS COSTA / 24.677.578/0001-45 25351.194591/2021-51 / 7792467 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1020910217 ---------- 4 S FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA / 32.932.346/0001-14 25351.199984/2021-51 / 7792649 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1038277211 ---------- ---------- FARMACIA E DROGARIA FARMALED LTDA / 37.329.538/0001-54 25351.199991/2021-52 / 7792709 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1038298214 ---------- armazens gerais agricola ltda / 21.378.906/0001-14 25351.001816/2020-53 / 1251872 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 0456089209 ---------- STOPFARMA LTDA ME / 40.126.463/0001-19 25351.188964/2021-54 / 7791947 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1004820211 ---------- CIRURGICA CAPITAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI / 33.457.356/0001-08 25351.159786/2021-54 / 8219159 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0919771211 ---------- nutrientes med distribuidora de medicamentos ltda epp / 26.383.079/0001-70 25351.166145/2021-56 / 4031195 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0936444215 ---------- REDE LIZ DROGARIAS LTDA / 36.819.276/0001-43 25351.194577/2021-57 / 7792328 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1020867214 ---------- MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA / 39.840.107/0001-83 25351.159828/2021-57 / 1251932 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0868828211 ---- ME / 18.125.686/0001-02 25351.1889 FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1004793 PEDRO ERNESTO LTDA EPP / 33.841.3 AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA ---------- D&D DROGAR 35.800.300/0001-30 25351.177540/2C FARMÁCIAS E DROGARIAS / 096 TRANPORTES LTDA / 37.361.428/0001 CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMI (SOMENTE MATRIZ) / 0919464211 --- Ltda / 16.699.864/0001-83 25351.159 SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTF ---------- Ribeiro Comerc 25351.522924/2020-65 / 3102108 DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (S ---------- DIA MINAS PRODUTOS 25351.205212/2021-65 / 3102139 DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (S ---------- FARMABEM MEDICAMENTC 65 / 7791964 733 - AFE - CONCESSÃC ---------- VIA NACIONA 25351.171355/2021-66 / 8219375 85 DISTRIBUIDORA / 0951724215 ---- PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 7791691 733 - AFE - CONCESSÃO - FA ---------- GRUP FARMA COM 37.298.179/0001-15 25351.194568/2C FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1020840 COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS S/A / 17. 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS -------- SEROMA FARMACIAS E 25351.155109/2021-67 / 7790955 733 0906177211 ---------- HOSPITALAR LTDA / 37.266.825/0001- CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDI ---------- FW4 ADMINISTRADORA E 11.750.616/0021-40 25351.194575/2C FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1020861 INTEGRADA LTDA / 35.913.349/0001-I CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDI ---------- REDE DE FARMAC 25351.155114/2021-70 / 7791322 733 0906193212 ---------- 12.301.663/0001-25 25351.160037/2C PRODUTOS PARA SAÚDE - ARMAZEN SANCHES REIS E CIA LTDA / 40.679.67 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO ---------- FARMACIA E DRC 25351.155121/2021-71 / 7791371 733 0906213211 ---------- 25351.198063/2021-71 / 7792561 733 1032901213 ---------- 33.416.543/0001-43 25351.194580/2C FARMÁCIAS E DROGARIAS / 10208 Hospitalar Ltda / 16.699.864/0001-83 CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSU MATRIZ) / 0919538215 ---------- PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA / 17.4 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativ / 0738390216 ---------- 25351.188350/2021-72 / 7792055 733 1003453216 ---------- LTDA / 19.325.969/0038-52 25351.199 FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1038 ARMAZENS GERAIS LTDA / 12.301.66 AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERI (SOMENTE MATRIZ) / 0919751211 --- MEDICAMENTOS LTDA / 39.482.986/0(- CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DRO SANTOS HEALTH &SAFETY COMERCIO 37 25351.160051/2021-73 / 4031120 E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUI ---------- C. PREIRA LUZ EIRI 7792743 733 - AFE - CONCESSÃO - FA ---------- equilab comercio ser 25351.159775/2021-74 / 8219145 85 DISTRIBUIDORA / 0919760210 ---------- 31.842.257/0001-14 25351.188960/2C FARMÁCIAS E DROGARIAS / 100480 &SAFETY COMERCIO IMPORTACAC 25351.159863/2021-76 / 3102096 DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (S ---------- manipulab nf comercio de

002374
ISSN 1677-7042

/ 1252010 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0920130216 ---------- CAMPOS MEDICAMENTOS LTDA / 31.849.774/0001-15 25351.098618/2021-85 / 1251841 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0736560211 ---------- CARON E OLIVEIRA COSMETICOS LTDA / 13.052.209/0001-40 25351.137966/2021-85 / 4030903 70369 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - INDÚSTRIA - INCORPORAÇÃO, CISÃO OU FUSÃO DE EMPRESAS (SOMENTE MATRIZ) / 0853439214 ---------- FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S.A / 79.430.682/0362-32 25351.199996/2021-85 / 7792730 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1038313211 ---------- FARMACIA GD LTDA / 39.696.895/0001-86 25351.188951/2021-85 / 7792362 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1004781216 ---------- VOGT LOG TRANPORTES LTDA / 37.361.428/0001-70 25351.165883/2021-86 / 1252023 701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0936095211 ---------- LOGI-HEALTH SOLUÇÕES PARA SAÚDE LTDA. / 30.588.340/0001-46 25351.171344/2021-86 / 8219358 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 0951690213 ---------- SANTOS HEALTH &SAFETY COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA / 37.565.563/0001-37 25351.159808/2021-86 / 1251929 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0919793215 ---------- LEBIAN MARCELLE DA SILVEIRA MELO FONSECA 05350545485 / 36.173.872/0001-07 25351.098752/2021-86 / 8219128 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 1035795213 ---------- MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA / 39.840.107/0001-83 25351.159861/2021-87 / 8219205 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0919849211 ---------- PHARMACIA &DROGARIA LTDA / 17.155.713/0001-27 25351.087933/2021-87 / 7791504 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0871343210 ---------- AB LIFE MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA / 40.678.752/0001-20 25351.166196/2021-88 / 8219331 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0936500212 ---------- DROGARIA ARAUJO S.A. / 17.256.512/0269-30 25351.195102/2021-88 / 7792531 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1023046217 ---------- TRANSPORTADORA PEDRO ERNESTO LTDA EPP / 33.841.370/0001-00 25351.171351/2021-88 / 1252054 701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0951698214 ---------- DROGARIA GIANNE LTDA / 35.738.537/0001-38 25351.177554/2021-88 / 7791630 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0968906211 ---------- DROGARIA ARAUJO S.A. / 17.256.512/0267-78 25351.195021/2021-88 / 7792500 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1022773213 ---------- FARMACIA GONCALVES E NEVES LTDA / 06.244.348/0002-91 25351.194564/2021-88 / 7792177 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1020831213 ---------- FENIX MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA / 35.462.689/0001-50 25351.974081/2020-89 / 8219162 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3181412201 ---------- SOLON M COELHO / 40.981.430/0001-56 25351.155105/2021-89 / 7790924 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0906165217 ---------- drogarias wiki farma eireli / 31.800.186/0001-97 25351.155110/2021-91 / 7790969 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0906180211 ---------- FL BRASIL HOLDING, LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA / 18.233.211/0044-70 25351.154572/2021-91 / 8219054 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 0904191214 ---------- FARMACIA SOUZA - EIRELI / 12.775.414/0001-71 25351.200000/2021-91 / 7792757 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1038325215 ---------- IRMAOS MATTAR &CIA LTDA / 25.102.146/0146-33 25351.195460/2021-91 / 7792544 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1024281213 ---------- NYC DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA / 38.713.342/0001-21 25351.159669/2021-91 / 8219101 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0919650210 ---------- USINAS ITAMARATI S/A / 15.009.178/0001-70 25351.137869/2021-92 / 4030888 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 0853329214 ---------- MF DISTRIBUIDORA EIRELI / 33.435.426/0001-27 25351.143249/2021-92 / 4030965 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0868808211 ---------- M G MACHADO DROGARIA / 40.755.632/0001-80 25351.194587/2021-92 / 7792422 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1020898214 ---------- MUNDI DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA / 26.806.560/0001-21 25351.159595/2021-92 / 4031087 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0919536212 ---------- EXCLUSIVA MEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA / 37.630.133/0001-51 25351.098528/2021-94 / 8218136 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0736465219 ---------- P ALVES PEREIRA RODRIGUES / 39.648.102/0001-53 25351.193865/2021-94 / 7791796 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1019335219 ---------- mhl drogaria ltda / 09.396.401/0020-40 25351.199987/2021-94 / 7792670 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1038286211 ---------- FARMAVIP DISTRIBUIDORA LTDA / 24.176.553/0001-68 25351.003918/2021-94 / 1251994 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 0708100210 ---------- L DO P DOS ANJOS MELO / 27.340.224/0001-07

TIAGO T DA SILVA / 23.350.774/0006-
25351.090834/2020-00 / 7707925
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCI
0954058210

EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E I
64
25351.491695/2013-00 / 2071038
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS
MATRIZ / 0853400211
25351.491695/2013-00 / 2071038
724 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTIC
SOCIAL / 0853138214

DENTAL UNIC COMERCIAL LTDA / 12.2
25351.346286/2014-01 / 1105173
7151 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMEI
- RAZÃO SOCIAL / 0833771213

F &A COMERCIO DE PRODUTOS FARM
25351.894363/2020-01 / 7746237
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS

DROGARIA HIPER FARMA MEDICAMEN
25351.049027/2020-01 / 7710542
70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTI
25351.049027/2020-01 / 7710542
70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTI

FATIMA DE SOUSA RODRIGUES / 06.8
25351.550172/2013-01 / 7025091
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCI
1005444218

DRG - DROGARIA POPULAR EIRELI / 1
25351.650034/2014-02 / 7321120
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS

DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDI
25351.353421/2013-03 / 0969935
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCI
1005449219

BETEL DO BRASIL SERVIÇOS, DISTRIBUI
25351.443152/2020-04 / 3094248
7427 - AFE/AE - ALTERAÇÃO - ENDERE
25351.443152/2020-04 / 3094248
732 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES

BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA / 33.8
25351.471900/2019-05 / 1193931
7155 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMEI
- ENDEREÇO MATRIZ / 0833719211
25351.471900/2019-05 / 1193931
7151 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMEI
- RAZÃO SOCIAL / 0833501216

SHINY COSMETICOS INDUSTRIA E COM
25351.112061/2018-05 / 2099935
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS
OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 08337

FARMÁCIA SANTA ELENA LTDA / 28.32
25351.738275/2018-06 / 7619592
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS
25351.738275/2018-06 / 7619592
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS

CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAM
25351.713112/2013-06 / 7059958
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS

ATACADAO S.A. / 75.315.333/0001-09
25351.581557/2016-07 / 2091000
724 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTIC
SOCIAL / 0853173214

PHARMANOVA DE PÁDUA FARMÁCIA I
25351.220507/2002-07 / 0248342
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCI
0969449218

---

nutrientes med distribuidora de medic

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ
39.840.107/0001-83

Nome Fantasia
MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA

Endereço na Internet

SAC
4644301

Endereço Completo
RUA TEODORO BERNARDO SCHLICKMANN, 328A - CENTRO CEP: 88.750-000

Cidade/UF
BRAÇO DO NORTE/SC

Responsável Técnico
CRISTIANI DA SILVA

Responsável Legal
JOCIANE O. SALASARIO PHILIPPI

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
3.12657-6

Data do Cadastro
08/11/2023

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.733702/2023-19

Cadastro
3 - Saneantes

Atividades / Classes

Armazenar

- Saneante Domis.

Distribuir

- Saneante Domis.

Expedir

- Saneante Domis.

05/12/202

Voltar

05/12/202

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ
39.840.107/0001-83

Nome Fantasia
MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA

Endereço na Internet

SAC
4644301

Endereço Completo
RUA TEODORO BERNARDO SCHLICKMANN, 328A - CENTRO CEP: 88.750-000

Cidade/UF
BRAÇO DO NORTE/SC

Responsável Técnico
CRISTIANI DA SILVA

Responsável Legal
JOCIANE O. SALASARIO PHILIPPI

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
1.25193-2

Data do Cadastro
25/03/2021

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.159828/2021-57

Cadastro
1 - Medicamento

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Voltar

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ
39.840.107/0001-83

Nome Fantasia
MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA

Endereço na Internet

SAC
4644301

Endereço Completo
RUA TEODORO BERNARDO SCHLICKMANN, 328A - CENTRO CEP: 88.750-000

Cidade/UF
BRAÇO DO NORTE/SC

Responsável Técnico
CRISTIANI DA SILVA

Responsável Legal
JOCIANE O. SALASARIO PHILIPPI

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
4.06308-7

Data do Cadastro
08/11/2023

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.733701/2023-74

Cadastro
2 - Cosmético

Atividades / Classes

Armazenar

- Cosméticos
- Produtos de Higiene
- Perfumes

Distribuir

- Cosméticos
- Produtos de Higiene
- Perfumes

Expedir

- Cosméticos
- Produtos de Higiene

05/12/202

- Perfumes

Voltar

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ
39.840.107/0001-83

Nome Fantasia
MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA

Endereço na Internet

SAC
4644301

Endereço Completo
RUA TEODORO BERNARDO SCHLICKMANN, 328A - CENTRO CEP: 88.750-000

Cidade/UF
BRAÇO DO NORTE/SC

Responsável Técnico
CRISTIANI DA SILVA

Responsável Legal
JOCIANE O. SALASARIO PHILIPPI

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
8.21920-5 (W342L6MM771M)

Data do Cadastro
25/03/2021

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.159861/2021-87

Cadastro
8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Voltar

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
39.840.107/0001-83 **MATRIZ**		**19/11/2020**

NOME EMPRESARIAL
MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R TEODORO BERNARDO SCHLICKMANN	**328A**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88.750-000	**CENTRO**	**BRACO DO NORTE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DISTRIBUIDORAMASTERMEDIC@GMAIL.COM	**(48) 8804-6554**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**19/11/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/04/2024** às **13:41:41** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,
Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

CNPJ/CPF	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS
39840107000183		**23/11/2020**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	NOME EMPRESARIAL
260797499	**MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS
MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA	**NORMAL**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4644301 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4645103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
4646001 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
4646002 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 23/11/2020
- Credenciado a enviar Escrituração Fiscal Digital - EFD a partir de 31/01/2023

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA TEODORO BERNARDO SCHLICKMANN	**328A**	******

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88750-000	**CENTRO**	**BRAÇO DO NORTE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DISTRIBUIDORAMASTERMEDIC@GMAIL.COM	**48 98804655**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO desde 23/11/2020

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **02/04/2024 14:38:16** (data e hora de Brasília).

JUCESC

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA

Nome Empresarial: MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42206361542	39.840.107/0001-83	19/11/2020	19/11/2020

Endereço:
RUA TEODORO BERNARDO SCHLICKMANN, 328A, CENTRO, BRAÇO DO NORTE, SC - CEP: 88750000

OBJETO SOCIAL

COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS E COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS R$ Capital integralizado: 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI 033.841.469-05	200.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI 033.841.469-05	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
03/03/2024	20245390944		

Ato: 002 - ALTERAÇÃO
Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

Observação

245256776

CONTROLE: 11049391045982 CPF SOLICITANTE: 033.841.469-05 NIRE: 42206361542 EMITIDA: 07/03/2024 PROTOCOLO: 245256776

JUCESC

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42206361542	39.840.107/0001-83	19/11/2020	19/11/2020
Endereço: RUA TEODORO BERNARDO SCHLICKMANN, 328A, CENTRO, BRAÇO DO NORTE, SC - CEP: 88750000			

FLORIANOPOLIS - SC, 7 de Março de 2024

LUCIANO LEITE KOWALSKI

245256776

CONTROLE: 11049391045982 CPF SOLICITANTE: 033.841.469-05 NIRE: 42206361542 EMITIDA: 07/03/2024 PROTOCOLO: 245256776

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA D

INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

POLEGAR DIREITO

Juliana O. Balasáes Philippi

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

THOMAS GREG & SONS

0

+

6

002387

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL **4.279.007**

DATA DE EXPEDIÇÃO **07/OUT/2011**

NOME JOCIANE OLIVEIRA SALASÁRIO PHILIPPI

FILIAÇÃO JORGE SALASÁRIO
THEREZINHA OLIVEIRA SALASÁRIO

NATURALIDADE
ARMAZÉM SC

DATA DE NASCIMENTO
06/JUN/1981

DOC. ORIGEM CERT. CAS. 1320 LV B/AUX-008 FL 220
CART. ARENT-ARMAZÉM SC

CPF 033.841.469-05

TUBARÃO - SC

Renato Sardagna Poeta
Delegado Regional de Polícia

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

THOMAS GREG & SONS

002389

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

230863531

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
PROTOCOLO	230863531 - 13/03/2023
ATO	307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
EVENTO	307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

MATRIZ

NIRE 42206361542
CNPJ 39.840.107/0001-83
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2023
SOB N: 20230863531

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03384146905 - JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI - Assinado em 15/03/2023 às 14:18:37

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 15/03/2023 Data dos Efeitos 15/03/2023
Arquivamento 20230863531 Protocolo 230863531 de 13/03/2023 NIRE 42206361542
Nome da empresa MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 410973962022966
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

15/03/2023

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA

JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 06/06/1981, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 033.841.469-05, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4279007, órgão expedidor SESP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA JOAO WENSING, 57, CENTRO, ARMAZEM, SC, CEP 88740000, BRASIL.

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA.

DA SEDE

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA TEODORO BERNARDO SCHLICKMANN, 328A, CENTRO, BRACO DO NORTE, SC, CEP 88.750-000.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS E COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS..

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS E COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS..

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03384146905-JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 19/11/2020
Certifico o Registro em 19/11/2020
Arquivamento 20202592081 Protocolo 202592081 de 19/11/2020 NIRE 42206361542
Nome da empresa MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 267112930531862
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Quinta - O capital social será de R$ 28.000,00 (Vinte e Oito Mil Reais), dividido em 28.000 (Vinte e Oito Mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, que ficarão distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIO	Nº de Quotas	Valor	Percentual
JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI	28000	R$ 28.000,00	100 %
TOTAL	28.000	R$ 28.000,00	100 %

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios em moeda corrente do país.

DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI que representará(ão) legalmente a sociedade e poderá(ão) praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

DO BALANÇO PATRIMONIAL

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31/12 o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

Cláusula Oitava - O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO FORO

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 19/11/2020
Certifico o Registro em 19/11/2020
Arquivamento 20202592081 Protocolo 202592081 de 19/11/2020 NIRE 42206361542
Nome da empresa MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 267112930531862
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

Cláusula Nona – As partes elegem o foro BRACO DO NORTE-SC para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual,bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

DO ENQUADRAMENTO

Cláusula Décima – O(s) sócio(s) declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

DO PRO LABORE

Cláusula Décima Primeira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o(s) sócio(s) administrador(es), observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Cláusula Décima Segunda - A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única.

BRACO DO NORTE-SC, 19 de novembro de 2020.

JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 19/11/2020
Certifico o Registro em 19/11/2020
Arquivamento 20202592081 Protocolo 202592081 de 19/11/2020 NIRE 42206361542
Nome da empresa MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 267112930531862
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

002393

202592081

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
PROTOCOLO	202592081 - 19/11/2020
ATO	090 - CONTRATO
EVENTO	090 - CONTRATO

MATRIZ

NIRE 42206361542
CNPJ 39.840.107/0001-83
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/11/2020
SOB N: 42206361542

EVENTOS

315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO: 20202592081

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03384146905 - JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 19/11/2020
Certifico o Registro em 19/11/2020
Arquivamento 20202592081 Protocolo 202592081 de 19/11/2020 NIRE 42206361542
Nome da empresa MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 267112930531862
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ nº 39.840.107/0001-83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T56kKzRsvrOuWg&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03384146905-JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI

JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 06/06/1981, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 033.841.469-05, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4279007, órgão expedidor SESP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA JOAO WENSING, 57, CENTRO, ARMAZEM, SC, CEP 88740000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42206361542, com sede Rua Teodoro Bernardo Schlickmann, 328A , Centro Braço do Norte, SC, CEP 88750000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 39.840.107/0001-83, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital passa a ser de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 56.000 (cinquenta e seis mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizado neste ato R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) sendo que os R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) restantes serão integralizados neste ato, da seguinte forma: Em decorrência do aumento do capital social, este fica assim distribuído:

JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI, com 56.000 (cinquenta e seis mil) quotas, perfazendo um total de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) integralizado e um total de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) a integralizar.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 06/04/2021
Certifico o Registro em 06/04/2021
Arquivamento 20219334811 Protocolo 219334811 de 30/03/2021 NIRE 42206361542
Nome da empresa MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 269271942729306
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ nº 39.840.107/0001-83

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em BRAÇO DO NORTE-SC.

CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes.

CLÁUSULA 1ª

A sociedade gira sob o nome empresarial de:

"**MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA**", e tem sede e domicílio à: *Rua Teodoro Bernardo Schlickmann, 328A , Centro, Braço do Norte, SC, CEP 88750000.*

CLÁUSULA 2ª

O Capital Social é de R$ 56.000,00 {cinquenta e seis mil reais}, dividido em 56.000 {cinquenta e seis mil} quotas, no valor nominal de R$ 1,00 {um real} cada uma, já totalmente integralizado em moeda corrente do país, subscritos e divididos da seguinte forma:

Nome dos Sócios	*%*	*Otidade de Quotas*	*Valor em Reais*
Jociane Oliveira Salasario Philippi	100	56.000	56.000,00
Total.....	100	56.000	56.000,00

CLÁUSULA 3ª

O objeto é a exploração das seguintes atividades:

- Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;
- Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
- Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
- Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal e ;
- Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos e comércio atacadista de produtos odontológicos.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 06/04/2021
Certifico o Registro em 06/04/2021
Arquivamento 20219334811 Protocolo 219334811 de 30/03/2021 NIRE 42206361542
Nome da empresa MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 269271942729306
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ nº 39.840.107/0001-83

CLÁUSULA 4ª

A sociedade iniciou suas atividades em 19 de Novembro de 2020, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA 5ª

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA 6ª

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA 7ª

A administração da sociedade cabe e é exercida isoladamente pela sócia Sra. ***Jociane Oliveira Salasario Philippi***, com os poderes e atribuições de representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo, contudo, praticar todos os atos necessários ao bom e fiel desempenho de suas funções, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA 8ª

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA 9ª

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, a sócia deliberará sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 06/04/2021
Certifico o Registro em 06/04/2021
Arquivamento 20219334811 Protocolo 219334811 de 30/03/2021 NIRE 42206361542
Nome da empresa MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 269271942729306
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ nº 39.840.107/0001-83

CLÁUSULA 10ª

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA 11ª

A sócia poderá, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA 12ª

A sociedade poderá realizar mensalmente a apuração contábil dos lucros ou prejuízos, podendo, também, distribuir mensalmente os lucros aos sócios, de acordo com sua participação social.

CLÁUSULA 13ª

A sociedade manterá um departamento técnico, cuja responsabilidade ficará a cargo de profissional legalmente habilitado e inscrito no conselho regional da classe.

CLÁUSULA 14ª

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA 15ª

A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 06/04/2021
Certifico o Registro em 06/04/2021
Arquivamento 20219334811 Protocolo 219334811 de 30/03/2021 NIRE 42206361542
Nome da empresa MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 269271942729306
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ nº 39.840.107/0001-83

CLÁUSULA 16ª

Fica eleito o foro de Braço do Norte - SC, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única.

BRAÇO DO NORTE, 31 de março de 2021.

JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 06/04/2021
Certifico o Registro em 06/04/2021
Arquivamento 20219334811 Protocolo 219334811 de 30/03/2021 NIRE 42206361542
Nome da empresa MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 269271942729306
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

219334811

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
PROTOCOLO	219334811 - 30/03/2021
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42206361542
CNPJ 39.840.107/0001-83
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/04/2021
SOB N: 20219334811

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20219334811

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03384146905 - JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 06/04/2021
Certifico o Registro em 06/04/2021
Arquivamento 20219334811 Protocolo 219334811 de 30/03/2021 NIRE 42206361542
Nome da empresa MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 269271942729306
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ nº 39.840.107/0001-83

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03384146905-JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI

JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI, nacionalidade Brasileira, nascida em 06/06/1981, casada em Comunhão Parcial De Bens, Empresaria, CPF nº 033.841.469-05, Carteira De Identidade nº 4279007, órgão expedidor SESP - SC, residente e domiciliada na Rua Joao Wensing, 57, Centro, Armazém, SC, CEP 88740000, Brasil.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42206361542, com sede Rua Teodoro Bernardo Schlickmann, 328A , Centro Braço do Norte, SC, CEP 88750000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 39.840.107/0001-83, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital passa a ser de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 200.000 (duzentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizado neste ato R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais) serão integralizados neste ato totalizando as 144.000 (cento e quarenta e quatro mil) quotas restantes da seguinte forma: Em decorrência do aumento do capital social, este fica assim distribuído:

JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI, com 200.000 (duzentos mil) quotas, perfazendo um total de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) integralizado neste ato.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a Sócia JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 26/11/2021
Certifico o Registro em 26/11/2021 Data dos Efeitos 22/11/2021
Arquivamento 20217524117 Protocolo 217524117 de 24/11/2021 NIRE 42206361542
Nome da empresa MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 199757817639662
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/11/2021Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ nº 39.840.107/0001-83

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em BRACO DO NORTE - SC.

CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes.

CLÁUSULA 1ª

A sociedade gira sob o nome empresarial de:

"**MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA**", e tem sede e domicílio à: *Rua Teodoro Bernardo Schlickmann, 328A, Centro, Braço do Norte, SC, CEP 88750000.*

CLÁUSULA 2ª

O Capital Social é de R$ 200.000,00 {Duzentos mil reais}, dividido em 200.000 {Duzentas mil} quotas, no valor nominal de R$ 1,00 {um real} cada uma, já totalmente integralizado em moeda corrente do país, subscritos e divididos da seguinte forma:

Nome dos Sócios	*%*	*Otidade de Quotas*	*Valor em Reais*
Jociane Oliveira Salasario Philippi	100	200.000	200.000,00
Total.....	100	200.000	200.000,00

CLÁUSULA 3ª

O objeto é a exploração das seguintes atividades:

- Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;
- Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
- Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
- Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal e;
- Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos e comércio atacadista de produtos odontológicos.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 26/11/2021
Certifico o Registro em 26/11/2021 Data dos Efeitos 22/11/2021
Arquivamento 20217524117 Protocolo 217524117 de 24/11/2021 NIRE 42206361542
Nome da empresa MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 199757817639662
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/11/2021Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ nº 39.840.107/0001-83

CLÁUSULA 4ª

A sociedade iniciou suas atividades em 19 de Novembro de 2020, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA 5ª

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA 6ª

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA 7ª

A administração da sociedade cabe e é exercida isoladamente pela sócia Sra. ***Jociane Oliveira Salasario Philippi***, com os poderes e atribuições de representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo, contudo, praticar todos os atos necessários ao bom e fiel desempenho de suas funções, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA 8ª

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA 9ª

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, a sócia deliberará sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 26/11/2021
Certifico o Registro em 26/11/2021 Data dos Efeitos 22/11/2021
Arquivamento 20217524117 Protocolo 217524117 de 24/11/2021 NIRE 42206361542
Nome da empresa MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 199757817639662
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/11/2021Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ nº 39.840.107/0001-83

CLÁUSULA 10ª

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA 11ª

A sócia poderá, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA 12ª

A sociedade poderá realizar mensalmente a apuração contábil dos lucros ou prejuízos, podendo, também, distribuir mensalmente os lucros aos sócios, de acordo com sua participação social.

CLÁUSULA 13ª

A sociedade manterá um departamento técnico, cuja responsabilidade ficará a cargo de profissional legalmente habilitado e inscrito no conselho regional da classe.

CLÁUSULA 14ª

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA 15ª

A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 26/11/2021
Certifico o Registro em 26/11/2021 Data dos Efeitos 22/11/2021
Arquivamento 20217524117 Protocolo 217524117 de 24/11/2021 NIRE 42206361542
Nome da empresa MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 199757817639662
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/11/2021Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ nº 39.840.107/0001-83

CLÁUSULA 16ª

Fica eleito o foro de Braço do Norte - SC, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única.

BRAÇO DO NORTE-SC, 18 de Novembro de 2021.

JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 26/11/2021
Certifico o Registro em 26/11/2021 Data dos Efeitos 22/11/2021
Arquivamento 20217524117 Protocolo 217524117 de 24/11/2021 NIRE 42206361542
Nome da empresa MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 199757817639662
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/11/2021Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

217524117

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
PROTOCOLO	217524117 - 24/11/2021
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42206361542
CNPJ 39.840.107/0001-83
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/11/2021
SOB N: 20217524117

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20217524117

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03384146905 - JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI - Assinado em 24/11/2021 às 09:51:20

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 26/11/2021
Certifico o Registro em 26/11/2021 Data dos Efeitos 22/11/2021
Arquivamento 20217524117 Protocolo 217524117 de 24/11/2021 NIRE 42206361542
Nome da empresa MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 199757817639662
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/11/2021Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ nº 39.840.107/0001-83

ASSINADO DIGITALMENTE POR: U51536/4940-FLAVIA RALDI PICKLER

JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 06/06/1981, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 033.841.469-05, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4279007, órgão expedidor SESP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA JOAO WENSING, 57, CENTRO, ARMAZEM, SC, CEP 88740000, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42206361542, com sede Rua Teodoro Bernardo Schlickmann, 328A , Centro Braço do Norte, SC, CEP 88750000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 39.840.107/0001-83, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS E COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS..

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em BRACO DO NORTE-SC.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CLÁUSULA 1ª

A sociedade gira sob o nome empresarial de:

"**MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA**", e tem sede e domicílio à: *Rua Teodoro Bernardo Schlickmann, 328A, Centro, Braço do Norte, SC, CEP 88750000.*

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 03/03/2024
Certifico o Registro em 03/03/2024 Data dos Efeitos 28/02/2024
Arquivamento 20245390944 Protocolo 245390944 de 28/02/2024 NIRE 42206361542
Nome da empresa MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 545180177660580
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ nº 39.840.107/0001-83

CLÁUSULA 2ª

O Capital Social é de R$ 200.000,00 {Duzentos mil reais}, dividido em 200.000 {Duzentas mil} quotas, no valor nominal de R$ 1,00 {um real} cada uma, já totalmente integralizado em moeda corrente do país, subscritos e divididos da seguinte forma:

Nome dos Sócios	%	*Otidade de Quotas*	*Valor em Reais*
Jociane Oliveira Salasario Philippi	100	200.000	200.000,00
Total.....	100	200.000	200.000,00

CLÁUSULA 3ª

O objeto é a exploração das seguintes atividades:

- Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;
- Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
- Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
- Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
- Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos e comércio atacadista de produtos odontológicos;
- Comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
- Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- Comercio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente e;
- Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários.

CLÁUSULA 4ª

A sociedade iniciou suas atividades em 19 de Novembro de 2020, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA 5ª

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 03/03/2024
Certifico o Registro em 03/03/2024 Data dos Efeitos 28/02/2024
Arquivamento 20245390944 Protocolo 245390944 de 28/02/2024 NIRE 42206361542
Nome da empresa MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 545180177660580
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ nº 39.840.107/0001-83

CLÁUSULA 6ª

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA 7ª

A administração da sociedade cabe e é exercida isoladamente pela sócia Sra. ***Jociane Oliveira Salasario Philippi***, com os poderes e atribuições de representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo, contudo, praticar todos os atos necessários ao bom e fiel desempenho de suas funções, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA 8ª

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA 9ª

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, a sócia deliberará sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso.

CLÁUSULA 10ª

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA 11ª

A sócia poderá, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA 12ª

A sociedade poderá realizar mensalmente a apuração contábil dos lucros ou prejuízos, podendo, também, distribuir mensalmente os lucros aos sócios, de acordo com sua participação social.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 03/03/2024
Certifico o Registro em 03/03/2024 Data dos Efeitos 28/02/2024
Arquivamento 20245390944 Protocolo 245390944 de 28/02/2024 NIRE 42206361542
Nome da empresa MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 545180177660580
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ nº 39.840.107/0001-83

CLÁUSULA 13ª

A sociedade manterá um departamento técnico, cuja responsabilidade ficará a cargo de profissional legalmente habilitado e inscrito no conselho regional da classe.

CLÁUSULA 14ª

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA 15ª

A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA 16ª

Fica eleito o foro de Braço do Norte - SC, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única.

BRAÇO DO NORTE-SC, 28 de fevereiro de 2024.

JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 03/03/2024
Certifico o Registro em 03/03/2024 Data dos Efeitos 28/02/2024
Arquivamento 20245390944 Protocolo 245390944 de 28/02/2024 NIRE 42206361542
Nome da empresa MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 545180177660580
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

002410

245390944

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
PROTOCOLO	245390944 - 28/02/2024
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42206361542
CNPJ 39.840.107/0001-83
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/03/2024
SOB N: 20245390944

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20245390944

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05153674940 - FLAVIA RALDI PICKLER - Assinado em 28/02/2024 às 16:06:46

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 03/03/2024
Certifico o Registro em 03/03/2024 Data dos Efeitos 28/02/2024
Arquivamento 20245390944 Protocolo 245390944 de 28/02/2024 NIRE 42206361542
Nome da empresa MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 545180177660580
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 39.840.107/0001-83

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:43:22 do dia 12/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/07/2024.
Código de controle da certidão: **226E.F199.962B.CDEE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome (razão social): **MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ/CPF: **39.840.107/0001-83**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**240140006067329**
Data de emissão:	**07/01/2024 18:01:33**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**05/07/2024**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 08/01/2024 07:59:54

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 08/01/2024

002413

ESTADO DE SANTA CATARINA - SC
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE
CNPJ 82.926.551/0001-45
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Data: 08/04/2024 09h15min

Número	Validade
2275	05/10/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 39840107000183

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à | **Finalidade**

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Econômico: 5835 - Atividade principal: COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
Endereço: TEODORO BERNARDO SCHLICKMANN, 328A - Bairro Centro - CEP 88.750-000

Código de Controle

CWJO8ZMVJRHSTDO1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Braço do Norte (SC), 08 de Abril de 2024.

00241

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.840.107/0001-83

Razão Social: MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA TEODORO BERNARDO SCHLICKMANN / CENTRO / BRACO DO NORTE / SC / 88750-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/04/2024 a 04/05/2024

Certificação Número: 2024040518583769228509

Informação obtida em 12/04/2024 09:31:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.840.107/0001-83
Certidão nº: 21508340/2024
Expedição: 01/04/2024, às 07:37:34
Validade: 28/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.840.107/0001-83, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

002416

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CRF-SC

CRFsc

CERTIDÃO DE REGULARIDADE 2024

Consulte via leitor de QRCode

Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em www.crfsc.gov.br

CADASTRO NO CRF SOB O	VALIDADE	CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO
16664	31/03/2025	B1D8540AADC21DB93603970091216AD7

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL
MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA

TIPO DE ESTABELECIMENTO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGAS

NATUREZA DE ATIVIDADE
DIST DE MED, INSUMOS E DROGAS FARM

ENDEREÇO
TEODORO BERNARDO SCHLICKMANN, 328A

CNPJ
39.840.107/0001-83

LOCALIDADE
CENTRO

CIDADE - UF
BRACO DO NORTE-SC

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
**********	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	**********
**********	13:00 às 17:48	13:00 às 17:48	13:00 às 17:48	13:00 às 17:48	13:00 às 17:48	**********

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO
F	4533	CRISTIANI DA SILVA ULIANO	Responsável Técnico	CONTRATADO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
**********	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	**********
**********	13:00 às 17:48	13:00 às 17:48	13:00 às 17:48	13:00 às 17:48	13:00 às 17:48	**********

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CRF-SC
Florianópolis, 9 de Janeiro de 2024

MARCO AURÉLIO THIESEN KOERICH
PRESIDENTE DO CRF-SC

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Famácia, atendendo o que dispõe os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogaria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea "c" da Lei nº 5.991/73 e artigos 2º e 3º Caput 5º e 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.
- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.
- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através de leitor de QR-Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ALVARÁ SANITÁRIO

Nº	ANO
039 D	2023

PARA
( ) ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E AGROPECUÁRIOS
( ) HABITAÇÃO (HABITE-SE)
(X) ESTABELECIMENTO DE SAÚDE, DE EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR E OUTROS

NOME DA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA	CNPJ OU CPF
MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	39.840.107/0001/83

DENOMINAÇAO COMERCIAL NOME DE FANTASIA DO ESTABELECIMENTO
MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA

ENDEREÇO – LOGRADOURO (RUA, AV., PRAÇA)	Nº	CEP
RUA TEODORO BERNARDO SCHLICKMANN	328 A	88750-000

BAIRRO	MUNICIPIO	FONE
CENTRO	BRAÇO DO NORTE	

PROPRIETÁRIO E/OU RESPONSÁVEL LEGAL
JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI

TIPO DE ESTABELECIMENTO, NEGÓCIO OU ATIVIDADE:
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO;
COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS;
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS;
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO	CPF	Nº E SIGLA DO CONSELHO
CRISTIANI DA SILVA ULIANO	029.290.649-86	CRF/SC 4533

O ESTABELECIMENTO/EDIFICAÇÃO ACIMA ESTÁ AUTORIZADO (A) A FUNCIONAR/SER HABITADA, CONFORME A LEI ESTADUAL Nº 6.320 DE 20 DE DEZEMBRO DE 1983 E SEUS REGULAMENTOS E LEI MUNICIPAL 921 DE 05 DE MARÇO DE 1993.

PRAZO VALIDADE:	LOCAL E DATA
28/02/2024	BRAÇO DO NORTE, 27/03/2023

CONCEDIDO POR
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE/SC

AUTORIDADE DE SAÚDE	FISCAL
	Gislaine Martins Guimarães Fiscal Sanitarista Matrícula: 3728

OBSERVAÇOES

MANTER EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE BRAÇO DO NORTE
Maria Goreti Kuerten Costa - Tabeliã
Av. Felipe Schmidt, 1673 - Centro - Braço do Norte/SC - CEP 88750-000
Fone: (48) 3658-2130 - 99608-8890 - e-mail: tabelionatobn@hotmail.com
AUTENTICAÇÃO Nº 084713
Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual conferi e dou fé.
Braço do Norte/SC 18 de maio de 2023.
Em test° da verdade.
MARIA EDUARDA FERNANDES RODRIGUES - Escrevente
Emolumentos: R$ 4,83 FRJ: R$ 1,09 + ISS R$ 0,19 -- Total: R$6,11
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal GTQ79448-SS18
CONFIRA OS DADOS DO ATO EM: selo.tjsc.jus.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

002418

AO CONTRIBUINTE IDENTIFICADO NESTE DOCUMENTO INSCRITO NO CADASTRO DO COMÉRCIO, DA INDÚSTRIA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, É CONCEDIDO ESTE.

ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO Nº 214

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, ENQUANTO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DO CÓDIGO DE POSTURAS E O CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER FIXADO EM LUGAR VISÍVEL.

NOME/RAZÃO SOCIAL
MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA

ENDEREÇO
Rua TEODORO BERNARDO SCHLICKMANN, 328 - Bairro CENTRO - CEP: 88750000

INSCR. MUNICIPAL	Nº CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	DATA REGISTRO	DATA VALIDADE
10726	39.840.107/0001-83	22/01/2021	20/11/2020	Permanente

ATIVIDADE PRINCIPAL
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)
COM ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO CIRURURGICO HOSPITALAR E DE LABORATORIO
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS

OBSERVAÇÃO

O alvará de funcionamento terá validade por prazo indeterminado, desde que permaneçam inalteradas as condições que deram causa a sua concessão, conforme dicção do Art. 11, §2º, LCM 498/2019.

A renovação do alvará para os exercícios subsequentes dar-se-á de forma automática, desde que haja o pagamento da Taxa de Licença e Localização do ano corrente.

Somente será válido este documento com o comprovante de pagamento da respectiva Taxa. O Comprovante deve constar juntamente ao alvará.

A Validade do documento pode ser consultada no site da Prefeitura por meio do código de controle informado. https://servicos.bracodonorte.sc.gov.br/index/detalhes/codServico/1154

CÓDIGO CONTROLE

CWK9G6LSZK4CCQO0

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 1986494
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Raiz do CNPJ: 39.840.107
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : BRACO DO NORTE
Endereço da sede : RUA TEODORO BERNARDO SCHLICKMANN, CENTRO N° 328 CEP 88750-000

Certidão emitida às 17:47 de 02/04/2024.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

002420

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	357.462,30 + 0,00	3,47
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	103.112,42 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	357.462,30	3,47
	Passivo Circulante	103.112,42	
Índice de Solvência Geral	Ativo	357.462,30	3,47
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	103.112,42 + 0,00	

JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI:03384146905 Assinado de forma digital por JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI:03384146905 Dados: 2022.11.17 15:20:52 -03'00'

JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI
ADMINISTRADORA
CPF: 033.841.469-05

FLAVIA RALDI PICKLER:05153674940 Assinado de forma digital por FLAVIA RALDI PICKLER:05153674940 Dados: 2022.11.17 15:15:52 -03'00'

FLAVIA RALDI PICKLER
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC031020/O-6
CPF: 051.536.749-40

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 2

Contém este livro 129 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 129 e servirá de DIARIO n° 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA TEODORO BERNARDO SCHLICKMANN, 328A

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 88750000

Cidade.: BRAÇO DO NORTE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206361542 e arquivado em 19/11/2020.
Inscrição Estadual n° 260797499 e C.N.P.J. n° 39840107000183

FLAVIA RALDI PICKLER:05153674940

Assinado de forma digital por FLAVIA RALDI PICKLER:05153674940
Dados: 2022.02.01 14:57:14 -03'00'

FLAVIA RALDI PICKLER
CONTADOR
C.P.F.:05153674940
R.G.:4838028 SSP-SC
C.R.C.:SC031020O6

JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI:03384146905

Assinado de forma digital por JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI:03384146905
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=82895970000167, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI:03384146905
Dados: 2022.02.11 09:10:58 -03'00'

BRAÇO DO NORTE/SC, 25 de Janeiro de 2022

JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:03384146905
R.G.:4279007 SESP

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05153674940-FLAVIA RALDI PICKLER|03384146905-JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 25/01/2022
Arquivamento 229984231 Protocolo 226885461 de 25/01/2022
Nome da empresa MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
NIRE 42206361542
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 1686295610410
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/01/2022

C.N.P.J.: 39.840.107/0001-83
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	581.749,74	554.672,46
31/12/2021	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021.		27.077,28
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021.	77.156,32	
31/12/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021.		77.156,32
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021.	34.200,00	
31/12/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021.		34.200,00
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021.	6.488,84	
31/12/2021	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021.		6.488,84
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021.	8.651,78	
31/12/2021	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021.		8.651,78
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021.	7.459,22	
31/12/2021	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021.		7.459,22
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021.	225,00	
31/12/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021.		225,00
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021.	7.765,02	
31/12/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021.		7.765,02
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021.	4.069,09	
31/12/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021.		4.069,09
31/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021.	800.668,89	
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021.		800.668,89
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021.	501.819,03	
31/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021.		501.819,03
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021.	44.824,96	
31/12/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021.		44.824,96
31/12/2021	4.1.50.100.6	Receita de entrada de Mercadoira em Bonificação	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021.	75,44	
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021.		75,44
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021.	1.367,00	
31/12/2021	3.2.20.401.6	DESPESAS GERAIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021.		1.367,00
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021.	79.640,79	
31/12/2021	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021.		79.640,79
31/12/2021	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021.	79.640,79	
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021.		79.640,79
			TOTAL DO DIA	2.235.801,91	2.235.801,91
			TOTAL DO MÊS	3.024.500,07	3.024.500,07

JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI:03384146905

Assinado de forma digital por JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI:03384146905
Dados: 2022.02.11 09:11:29 -03'00'

JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI
ADMINISTRADORA
CPF: 033.841.469-05

FLAVIA RALDI PICKLER:05153674940

Assinado de forma digital por FLAVIA RALDI PICKLER:05153674940
Dados: 2022.02.01 15:08:03 -03'00'

FLAVIA RALDI PICKLER
Reg. no CRC - SC sob o No. 1 SC-031020/O-6
CPF: 051.536.749-40

C.N.P.J.: 39.840.107/0001-83
Balanço encerrado em: 31/12/2021

Número livro: 0002
002422

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	382.753,21D	28.000,00D
ATIVO CIRCULANTE	357.462,30D	28.000,00D
DISPONÍVEL	31.153,59D	28.000,00D
CAIXA	10.624,03D	28.000,00D
CAIXA GERAL	10.624,03D	28.000,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.529,56D	0,00
BANCO SICRED	20.529,56D	0,00
ESTOQUE	326.308,71D	0,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	326.308,71D	0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA	326.308,71D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.290,91D	0,00
IMOBILIZADO	25.290,91D	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.440,00D	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.440,00D	0,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.920,00D	0,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.920,00D	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.069,09C	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.240,87C	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.828,22C	0,00
PASSIVO	382.753,21C	28.000,00C
PASSIVO CIRCULANTE	103.112,42C	0,00
FORNECEDORES	71.803,72C	0,00
FORNECEDORES	71.803,72C	0,00
ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	3.470,39C	0,00
ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3.623,94C	0,00
ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.295,00C	0,00
ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	454,95C	0,00
BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	1.532,40C	0,00
BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3.143,25C	0,00
BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.030,00C	0,00
Controller Comercio e Servicos Ltda	1.660,00C	0,00
CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	651,84C	0,00
CSB CONFEC PROD ORTOP RADIOLOGICOS LTDA	1.862,00C	0,00
DEFENSOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	932,00C	0,00
DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2.571,80C	0,00
DLA PHARMACEUTICAL LTDA	3.268,05C	0,00
Ebram Produtos Laboratoriais Ltda.	2.089,50C	0,00
LYSANDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	824,44C	0,00
MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.963,85C	0,00
MEDIX DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1.475,00C	0,00
MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	981,10C	0,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.503,80C	0,00
MULTITERAPIAS - COMERCIAL LTDA	518,75C	0,00
NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	2.431,20C	0,00
OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES	2.704,80C	0,00
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAI	2.606,63C	0,00
PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP	913,09C	0,00
PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	2.810,33C	0,00
QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	2.160,00C	0,00
SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LT	1.958,90C	0,00
SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA	2.681,00C	0,00
SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDIC	1.627,00C	0,00
Soinvie Do Brasil Ltda EPP	3.773,35C	0,00
SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	2.818,96C	0,00
TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	123,00C	0,00
THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	1.528,40C	0,00
WMAI INFORMATICA LTDA - ME	915,00C	0,00
ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	2.900,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.413,33C	0,00

JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI:03384146905
Assinado de forma digital por JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI:03384146905 Dados: 2022.02.11 09:11:43 -03'00'

JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI
ADMINISTRADORA
CPF: 033.841.469-05

FLAVIA RALDI PICKLER:05153674940
Assinado de forma digital por FLAVIA RALDI PICKLER:05153674940 Dados: 2022.02.01 15:08:24 -03'00'

FLAVIA RALDI PICKLER
Reg. no CRC - SC sob o No. 1 SC-031020/O-6
CPF: 051.536.749-40

C.N.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0002
Balanço encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.413,33C	0,00
IRRF A RECOLHER	371,13C	0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9.042,20C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	21.240,37C	0,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.733,41C	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.447,03C	0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR	3.286,38C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.031,94C	0,00
INSS A RECOLHER	1.141,23C	0,00
FGTS A RECOLHER	890,71C	0,00
PROVISÕES	8.475,02C	0,00
PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.707,34C	0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	767,68C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	655,00C	0,00
CONTAS A PAGAR	655,00C	0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	655,00C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	279.640,79C	28.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	28.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	28.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	28.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.640,79C	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.640,79C	0,00
LUCROS ACUMULADOS	79.640,79C	0,00

JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI:03384146905
Assinado de forma digital por JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI:03384146905 ... Dados: 2022.02.11 09:12:04 -03'00'

JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI
ADMINISTRADORA
CPF: 033.841.469-05

FLAVIA RALDI PICKLER:05153674940
Assinado de forma digital por FLAVIA RALDI PICKLER:05153674940 Dados: 2022.02.01 15:08:51 -03'00'

FLAVIA RALDI PICKLER
Reg. no CRC - SC sob o No. 1 SC-031020/O-6
CPF: 051.536.749-40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	800.668,89	800.668,89
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(44.824,96)	(44.824,96)
RECEITA LÍQUIDA		755.843,93
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(501.819,03)	(501.819,03)
LUCRO BRUTO		254.024,90
DESPESAS OPERACIONAIS		(174.459,55)
DESPESAS COM VENDAS		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(27.077,28)	(27.077,28)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(77.156,32)	
PRÓ-LABORE	(34.200,00)	
13° SALÁRIO	(6.488,84)	
FÉRIAS	(8.651,78)	
FGTS	(7.459,22)	
TAXAS DIVERSAS	(225,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.765,02)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.069,09)	
DESPESAS GERAIS	(1.367,00)	(147.382,27)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
Receita de entrada de Mercadoira em Bonificação	75,44	75,44
RESULTADO OPERACIONAL		79.640,79
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		79.640,79
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		79.640,79

JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI:03384146905

Assinado de forma digital por JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI:03384146905
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=42895970000167, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI:03384146905
Dados: 2022.02.11 09:12:33 -03'00'

JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI
ADMINISTRADORA
CPF: 033.841.469-05

FLAVIA RALDI PICKLER:05153674940

Assinado de forma digital por FLAVIA RALDI PICKLER:05153674940
Dados: 2022.02.01 15:09:06 -03'00'

FLAVIA RALDI PICKLER
Reg. no CRC - SC sob o No. 1 SC-031020/O-6
CPF: 051.536.749-40

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1) CONTEXTO OPERACIONAL

MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado como empresário individual, cadastrada no CNPJ 39.840.107/0001-83, com sede na Rua Teodoro Bernardo Schlickmann, nº 328, Bairro Centro, em Braço do Norte, Estado de Santa Catarina, tributada pelo Simples Nacional, tem como atividade principal Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano. Comércio atacadista de instrumentos e matérias para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios. Comércio atacadista de produtos odontológicos. Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria. Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal. Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, iniciou atividades em 19/11/2020.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A demonstração contábil inerente ao exercício findo de 31 de dezembro de 2020 á 31 de dezembro de 2021 está sendo apresentada em reais (R$).

A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a lei nº11.638/2007, os termos da ITG 1000 aprovada pela resolução do CFC nº 1418/2012 e a ITG 2000 aprovada pela resolução do CFC nº 1330 de 18 de março de 2011 que trata da escrituração contábil. Na eventualidade de incorrerem eventos materiais não cobertos pela ITG 1000 conforme orientado em seu item 11, a entidade referencia-se na NBC TG 1000 aprovada pela resolução do CFC nº1255 de 10 de dezembro de 2009.

Portanto, atendendo aos termos da ITG 1000 a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial e as Notas Explicativas.

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integridade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A entidade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

O regime tributário adotado pela Entidade é com base no Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 123/2006.

Disponibilidades
São classificados como caixa, numerário em poder da empresa e depósitos bancários de livre movimentação.
A empresa possui os seguintes valores em moeda corrente nacional:
Caixa - R$ 10.624,03
Bancos – R$ 20.529,56

Estoques
Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição.
Mercadorias para Revenda R$ 326.308,71

Contas a Pagar a Fornecedores
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor da fatura.

Apuração do Resultado
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil da competência dos exercícios, tanto para o reconhecimento de receitas quanto de despesas.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 200.000,00, dividido em 200.000 quotas de R$ 1,00 totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:
JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI – participação percentual de 100%

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

A administradora declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Braço do Norte-SC, 31 de Dezembro 2021.

JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI:03384146905

Jociane Oliveira Salasario Philippi
Administradora
CPF: 033.841.469-05

FLAVIA RALDI PICKLER:05153674940

Flavia Raldi Pickler
Contadora
CRC: 1 SC-031020/O-6

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

BRACO DO NORTE, 31/12/2021

À

OFFICE CONTABIL EIRELI
CRC n.º 1 SC-031020/O-6
Endereço: Rua BERNARDO LOCKS, nº 119, CENTRO, CEP nº 88750-000
BRACO DO NORTE, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI:03384146905

Assinado de forma digital por JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI:03384146905
Dados: 2022.02.11 09:13:56 -03'00'

JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI
ADMINISTRADORA
CPF: 033.841.469-05

002425

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 2

Contém este livro 129 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 129 e servirá de DIARIO n° 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA TEODORO BERNARDO SCHLICKMANN, 328A

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 88750000

Cidade.: BRAÇO DO NORTE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206361542 e arquivado em 19/11/2020.
Inscrição Estadual n° 260797499 e C.N.P.J. n° 39840107000183

FLAVIA RALDI PICKLER:05153674940

Assinado de forma digital por FLAVIA RALDI PICKLER:05153674940
Dados: 2022.02.01 15:09:50 -03'00'

FLAVIA RALDI PICKLER
CONTADOR
C.P.F.:05153674940
R.G.:4838028 SSP-SC
C.R.C.:SC031020O6

JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI:03384146905

Assinado de forma digital por JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI:03384146905
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=82895970000167, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI:03384146905
Dados: 2022.02.11 09:14:33 -03'00'

BRAÇO DO NORTE/SC, 25 de Janeiro de 2022

JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:03384146905
R.G.:4279007 SESP

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

002426

ficiente	Fórmula	Valor	Resultado
ice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.269.327,77 + 0,00	3,35
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	379.415,09 + 0,00	
ice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.269.327,77	3,35
	Passivo Circulante	379.415,09	
ice de Solvência Geral	Ativo	1.269.327,77	3,35
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	379.415,09 + 0,00	

[ANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI
[INISTRADORA
033.841.469-05

FLAVIA RALDI PICKLER
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC031020/O-6
CPF: 051.536.749-40

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 487 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 487 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA TEODORO BERNARDO SCHLICKMANN, 328A

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 88750000

Cidade.: BRAÇO DO NORTE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206361542 e arquivado em 19/11/2020.
Inscrição Estadual n° 260797499 e C.N.P.J. n° 39840107000183

BRAÇO DO NORTE/SC, 14 de Setembro de 2023

FLAVIA RALDI PICKLER
CONTADOR
C.P.F.:05153674940
R.G.:4838028 SSP-SC
C.R.C.:SC031020O6

MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.:39840107000183

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05153674940-FLAVIA RALDI PICKLER|39840107000183-MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 14/09/2023
Arquivamento 239645723 Protocolo 237862115 de 14/09/2023
Nome da empresa MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
NIRE 42206361542
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 311816837192
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2023

.P.J.: 39.840.107/0001-83
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0003
002428

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	49,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		49,00
			TOTAL DO DIA	49,00	49,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	823,60	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		823,60
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.563,50	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.563,50
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.427,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.427,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.294,14	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.294,14
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	3.162,39	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		3.162,39
1/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2022	820,00	
1/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2022		820,00
			TOTAL DO DIA	9.090,63	9.090,63
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	5.040,42	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.040,42
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.115,20	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.115,20
			TOTAL DO DIA	9.155,62	9.155,62
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.850,00	
1/2022	2.1.30.100.10	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.850,00
1/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 12/2021	3.286,38	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 12/2021		3.286,38
1/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2021	890,72	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 12/2021		890,72
			TOTAL DO DIA	11.027,10	11.027,10
1/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 12/2021	655,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 12/2021		655,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.000,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		3.000,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	500,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		500,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	60,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		60,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	109,90	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		109,90
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	655,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		655,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	220,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		220,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	775,09	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		775,09
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	703,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		703,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	680,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		680,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.573,32	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.573,32
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	5.019,20	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		5.019,20
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	666,60	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		666,60
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	57,49	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		57,49
			TRANSPORTE	15.674,60	15.674,60

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.674,60	15.674,60
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ARRECADAÇÃO ESTADUAL	25,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	ARRECADAÇÃO ESTADUAL		25,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	429,76	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		429,76
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	690,60	
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		690,60
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	690,60	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		690,60
1/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2021	7.447,03	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2021		7.447,03
			TOTAL DO DIA	24.957,59	24.957,59
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	500,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	SAQUE TERMINAL		500,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	621,26	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		621,26
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.252,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.252,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.182,72	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.182,72
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	649,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		649,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	661,92	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		661,92
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	18.353,70	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		18.353,70
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	645,84	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		645,84
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	966,80	
1/2022	2.1.30.100.10	Ortofex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop. Ltda Me	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		966,80
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.252,44	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.252,44
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,90	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,90
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.127,26	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.127,26
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,94	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,94
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.959,06	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.959,06
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.194,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.194,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,52	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,52
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	828,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		828,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,20	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,20
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,02	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,02
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,28	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,28
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
			TRANSPORTE	36.848,86	36.708,86

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.848,86	36.708,86
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
			TOTAL DO DIA	36.848,86	36.848,86
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	792,38	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		792,38
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.404,29	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.404,29
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	782,86	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		782,86
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.160,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		2.160,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.350,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.350,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.757,75	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.757,75
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	233,75	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		233,75
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.467,17	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.467,17
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	8.012,80	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		8.012,80
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,10	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		2,10
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	174,00	
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		174,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	130,50	
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		130,50
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.110,00	
1/2022	2.1.30.100.10	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.110,00
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.884,00	
1/2022	2.1.30.100.10	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.884,00
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.605,50	
1/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.605,50
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.413,57	
1/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.413,57
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.976,00	
1/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.976,00
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.827,84	
1/2022	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.827,84
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,50	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,50
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,66	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,66
			TOTAL DO DIA	58.503,67	58.503,67
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.138,46	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.138,46
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEP CHEQUE	304,50	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE		304,50
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,50	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,50
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.160,00	
1/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.160,00
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.088,64	
			TRANSPORTE	5.272,10	4.183,46

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.272,10	4.183,46
1/2022	2.1.30.100.10	GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.088,64
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	971,89	
1/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		971,89
			TOTAL DO DIA	6.243,99	6.243,99
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	704,06	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		704,06
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	980,84	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		980,84
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.150,62	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.150,62
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	5.490,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.490,00
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.136,21	
1/2022	2.1.30.100.10	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.136,21
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.370,72	
1/2022	2.1.30.100.10	Maxicor Produtos Medicos Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.370,72
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.451,87	
1/2022	2.1.30.100.10	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.451,87
			TOTAL DO DIA	20.284,32	20.284,32
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	4.510,25	
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		4.510,25
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	366,00	
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		366,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.910,25	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.910,25
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	366,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		366,00
			TOTAL DO DIA	8.152,50	8.152,50
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	229,32	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		229,32
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	260,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		260,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	168,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		168,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	525,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		525,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	630,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		630,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	405,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		405,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.404,29	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.404,29
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	629,47	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		629,47
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CESTA DE RELACIONAMENTO	52,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	CESTA DE RELACIONAMENTO		52,00
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,82	
1/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,82
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	860,40	
1/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		860,40
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	523,32	
1/2022	2.1.30.100.10	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		523,32
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	444,60	
			TRANSPORTE	6.575,22	6.130,62

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.575,22	6.130,62
1/2022	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		444,60
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.345,00	
1/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.345,00
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	824,26	
1/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		824,26
			TOTAL DO DIA	9.744,48	9.744,48
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	130,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		130,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARREDAÇÃO	1.141,23	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARREDAÇÃO		1.141,23
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.614,08	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.614,08
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.889,64	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.889,64
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.979,71	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.979,71
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	78,28	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		78,28
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	817,50	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		817,50
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADAÇÃO	9.042,20	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADAÇÃO		9.042,20
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADAÇÃO	201,77	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADAÇÃO		201,77
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.675,08	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.675,08
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.054,55	
1/2022	2.1.30.100.10	INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.054,55
			TOTAL DO DIA	19.624,04	19.624,04
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.450,60	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.450,60
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.959,06	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.959,06
			TOTAL DO DIA	7.409,66	7.409,66
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	61,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		61,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	50,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		50,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,30	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,30
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	739,80	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		739,80
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.587,20	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.587,20
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.164,80	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.164,80
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.104,60	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.104,60
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	582,24	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		582,24
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.449,55	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.449,55
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.148,31	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.148,31
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.629,95	
			TRANSPORTE	17.523,75	14.893,80

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.523,75	14.893,80
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.629,95
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,90	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,90
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.902,25	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.902,25
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	521,80	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		521,80
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.960,19	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.960,19
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,92	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,92
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.170,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.170,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.700,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	257,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		257,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,89	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,89
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		247,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	368,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		368,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.600,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	549,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		549,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.712,50	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.712,50
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.330,85	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.330,85
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.598,93	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.598,93
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.435,81	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.435,81
1/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	9.042,20	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.042,20
1/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2021	1.141,23	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2021		1.141,23
1/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 12/2021	201,77	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 12/2021		201,77
			TOTAL DO DIA	72.845,99	72.845,99
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	337,75	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		337,75
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,90	
			TRANSPORTE	361,65	337,75

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	361,65	337,75
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,90
			TOTAL DO DIA	361,65	361,65
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	495,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		495,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	910,80	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		910,80
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	521,80	
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		521,80
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	471,80	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		471,80
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.095,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.095,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,00
			TOTAL DO DIA	4.137,40	4.137,40
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	146,62	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		146,62
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	134,82	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		134,82
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.298,22	
1/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.298,22
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.984,00	
1/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.984,00
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.840,01	
1/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.840,01
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	828,00	
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		828,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	120,02	
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		120,02
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.200,20	
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.200,20
			TOTAL DO DIA	23.551,89	23.551,89
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	115,20	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		115,20
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.404,73	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.404,73
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	121,15	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	COMPRAS NACIONAIS		121,15
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.701,49	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.701,49
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.683,00	
1/2022	2.1.30.100.8	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.683,00
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.642,35	
1/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.642,35
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.104,87	
1/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.104,87
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.980,00	
1/2022	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.980,00
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.127,51	
1/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.127,51
			TRANSPORTE	24.880,30	24.880,30

DIÁRIO

002435

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.880,30	24.880,30
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.376,40	
1/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.376,40
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
1/2022	2.1.30.100.10	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.205,68	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.205,68
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.072,16	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.072,16
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.692,40	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.692,40
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,57	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,57
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.371,50	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.371,50
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,82	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,82
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,25	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,25
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,70	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,70
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.440,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.440,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292,50	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		292,50
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355,60	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		355,60
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.091,90	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.091,90
			TOTAL DO DIA	45.537,78	45.537,78
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.006,90	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.006,90
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	459,65	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		459,65
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	801,84	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		801,84
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	8.712,50	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		8.712,50
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	330,90	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		330,90
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	471,80	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		471,80
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	255,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		255,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	52,90	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		52,90
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	838,50	
1/2022	2.1.30.100.10	Soinvie Do Brasil Ltda EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		838,50
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,42	
1/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,42
			TOTAL DO DIA	13.930,41	13.930,41

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.495,56	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.495,56
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	366,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		366,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	766,30	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		766,30
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	30,92	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		30,92
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,10	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		2,10
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	736,92	
1/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		736,92
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.260,37	
1/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.260,37
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.943,00	
1/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.943,00
			TOTAL DO DIA	11.601,17	11.601,17
1/2022	2.1.30.100.10	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO	1.598,81	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.598,81
1/2022	2.1.30.100.10	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO	1.871,58	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.871,58
1/2022	2.1.30.100.10	ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	PAGAMENTO	454,95	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		454,95
1/2022	2.1.30.100.10	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	PAGAMENTO	1.002,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.002,00
1/2022	2.1.30.100.10	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	PAGAMENTO	530,40	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		530,40
1/2022	2.1.30.100.10	DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	PAGAMENTO	515,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		515,00
1/2022	2.1.30.100.10	EBRAM PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO	715,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		715,00
1/2022	2.1.30.100.10	LYSANDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO	824,44	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		824,44
1/2022	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	635,22	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		635,22
1/2022	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	188,30	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		188,30
1/2022	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	517,78	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		517,78
1/2022	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	1.216,91	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.216,91
1/2022	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	615,05	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		615,05
1/2022	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	790,59	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		790,59
1/2022	2.1.30.100.10	MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	PAGAMENTO	611,10	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		611,10
1/2022	2.1.30.100.10	MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	PAGAMENTO	370,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		370,00
			TRANSPORTE	12.457,13	12.457,13

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.457,13	12.457,13
1/2022	2.1.30.100.10	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.195,20	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.195,20
1/2022	2.1.30.100.10	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.308,60	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.308,60
1/2022	2.1.30.100.10	NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	PAGAMENTO	711,20	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		711,20
1/2022	2.1.30.100.10	NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	PAGAMENTO	854,60	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		854,60
1/2022	2.1.30.100.10	NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	PAGAMENTO	865,40	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		865,40
1/2022	2.1.30.100.10	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	PAGAMENTO	1.043,18	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.043,18
			TOTAL DO DIA	18.435,31	18.435,31
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.245,20	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.245,20
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.962,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		3.962,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.049,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.049,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.242,06	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.242,06
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	587,15	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		587,15
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.320,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.320,00
1/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	8.615,64	
1/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		8.615,64
1/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	112,00	
1/2022	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		112,00
1/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	265,33	
1/2022	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		265,33
1/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	9.900,57	
1/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		9.900,57
1/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	3.800,00	
1/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		3.800,00
1/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	853,19	
1/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		853,19
1/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	792,03	
1/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		792,03
1/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022	92,87	
1/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022		92,87
1/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2022	95,62	
1/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2022		95,62
1/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	418,00	
1/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		418,00
1/2022	2.1.30.100.10	MEDIX DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PAGAMENTO	1.475,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.475,00
1/2022	2.1.30.100.7	ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	PAGAMENTO	2.900,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.900,00
1/2022	2.1.30.100.10	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	PAGAMENTO	488,40	
			TRANSPORTE	46.604,06	46.115,66

002438

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.604,06	46.115,66
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		488,40
1/2022	2.1.30.100.10	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	PAGAMENTO	1.287,38	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.287,38
1/2022	2.1.30.100.10	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	PAGAMENTO	123,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		123,00
1/2022	2.1.30.100.10	Soinvie Do Brasil Ltda EPP	PAGAMENTO	935,75	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		935,75
1/2022	2.1.30.100.10	Soinvie Do Brasil Ltda EPP	PAGAMENTO	1.787,60	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.787,60
1/2022	2.1.30.100.10	Soinvie Do Brasil Ltda EPP	PAGAMENTO	1.050,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.050,00
1/2022	2.1.30.100.10	BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO	3.143,25	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.143,25
1/2022	2.1.30.100.10	BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO	2.030,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.030,00
1/2022	2.1.30.100.10	Controller Comercio e Servicos Ltda	PAGAMENTO	1.660,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.660,00
1/2022	2.1.30.100.10	CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	PAGAMENTO	651,84	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		651,84
1/2022	2.1.30.100.10	SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO	PAGAMENTO	692,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		692,00
1/2022	2.1.30.100.10	SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO	PAGAMENTO	935,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		935,00
1/2022	2.1.30.100.10	SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA		1.259,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			1.259,00
1/2022	2.1.30.100.10	SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA	PAGAMENTO	2.681,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.681,00
1/2022	2.1.30.100.10	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	810,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		810,00
1/2022	2.1.30.100.10	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	779,80	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		779,80
1/2022	2.1.30.100.10	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	1.115,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.115,00
1/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.423,90	
1/2022	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.423,90
1/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	113,90	
1/2022	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022		113,90
1/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022	733,02	
1/2022	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022		733,02
1/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	58,63	
1/2022	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		58,63
			TOTAL DO DIA	69.874,13	69.874,13
			TOTAL DO MÊS	481.367,19	481.367,19
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	49,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		49,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	267,70	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		267,70
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	183,43	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		183,43
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	55,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		55,00
			TRANSPORTE	555,13	555,13

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	555,13	555,13
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	23,25	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		23,25
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX SICREDI	42,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		42,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	144,14	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	COMPRAS NACIONAIS		144,14
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	2.635,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		2.635,00
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	833,76	
2/2022	2.1.30.100.10	GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		833,76
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	63,24	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		63,24
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	51,35	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		51,35
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	58,97	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		58,97
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,20	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,20
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	579,05	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		579,05
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.595,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.595,00
			TOTAL DO DIA	7.616,09	7.616,09
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	163,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		163,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	58,40	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		58,40
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.931,04	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.931,04
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	476,80	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		476,80
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	30,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		30,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	350,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	SAQUE TERMINAL		350,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,20	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		4,20
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.924,00	
2/2022	2.1.30.100.7	ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.924,00
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE RECEITA DE ENTRADA DE AMOSTRA GRATIS	5,38	
2/2022	4.1.50.100.7	RECEITA REF. ENTRADA DE AMOSTRA GRATIS	REFERENTE RECEITA DE ENTRADA DE AMOSTRA GRATIS		5,38
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,05	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,05
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	53,19	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		53,19
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	820,96	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		820,96
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,26	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,26
			TOTAL DO DIA	11.971,28	11.971,28
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.979,70	
			TRANSPORTE	1.979,70	

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.979,70	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.979,70
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.113,93	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		2.113,93
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	3.174,36	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		3.174,36
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.721,70	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.721,70
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.944,52	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.944,52
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	355,60	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		355,60
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	390,94	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		390,94
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.100,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.100,00
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	801,84	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		801,84
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	491,94	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		491,94
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		305,00
			TOTAL DO DIA	15.619,53	15.619,53
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	370,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		370,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.164,80	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.164,80
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	641,15	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		641,15
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.614,09	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.614,09
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.075,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.075,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.456,91	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.456,91
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	792,04	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		792,04
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	666,80	
2/2022	1.1.10.200 4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		666,80
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	649,01	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		649,01
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.712,50	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.712,50
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	485,95	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		485,95
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.910,25	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.910,25
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	12,40	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		12,40
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.294,67	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.294,67
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.137,86	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.137,86
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.609,28	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.609,28
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.868,50	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.868,50
			TRANSPORTE	23.461,21	23.461,21

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.461,21	23.461,21
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.419,20	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.419,20
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.703,33	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.703,33
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	120,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	SAQUE TERMINAL		120,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.104,60	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.104,60
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.450,00	
2/2022	2.1.30.100.10	FORTCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.450,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,66	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,66
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39,22	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		39,22
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	52,06	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		52,06
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,24	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,24
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	54,76	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		54,76
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	56,76	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		56,76
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,50	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,50
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,01	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,01
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
			TRANSPORTE	36.055,55	36.055,55

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.055,55	36.055,55
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.310,07	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.310,07
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,30	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,30
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.492,30	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.492,30
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	865,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		865,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	607,40	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		607,40
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	491,25	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		491,25
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,94	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,94
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.007,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.007,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,25	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,25
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,22	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,22
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,96	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,96
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	798,12	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		798,12
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,70	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,70
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	740,60	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		740,60
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	828,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		828,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	714,74	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		714,74
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,90	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,90
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		584,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,50	
			TRANSPORTE	49.346,80	48.973,30

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.346,80	48.973,30
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,50
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,50	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,50
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,94	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,94
2/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2022	1.463,73	
2/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2022		1.463,73
			TOTAL DO DIA	51.289,97	51.289,97
2/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2022	8.954,51	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2022		8.954,51
2/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 01/2022	3.286,38	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 01/2022		3.286,38
			TOTAL DO DIA	12.240,89	12.240,89
2/2022	2.1.30.100.10	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	PAGAMENTO	6.850,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.850,00
			TOTAL DO DIA	6.850,00	6.850,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	1.095,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.095,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.127,26	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.127,26
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	388,12	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		388,12
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.780,77	
2/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.780,77
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	58,93	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		58,93
2/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2022	792,03	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2022		792,03
			TOTAL DO DIA	8.242,11	8.242,11
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	247,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		247,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	1.700,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.700,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	257,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		257,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	240,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		240,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	44,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		44,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	95,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		95,00
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.437,60	
2/2022	2.1.30.100.10	DLA PHARMACEUTICAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.437,60
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	62,38	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		62,38
			TOTAL DO DIA	5.082,98	5.082,98
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	807,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		807,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	146,02	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		146,02
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.026,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.026,00
			TRANSPORTE	1.979,02	1.979,02

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.979,02	1.979,02
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	115,93	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		115,93
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,94	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,94
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	17,51	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		17,51
			TOTAL DO DIA	2.157,40	2.157,40
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	60,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		60,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	109,90	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		109,90
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	500,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		500,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	820,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		820,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.451,87	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.451,87
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.088,64	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.088,64
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	645,84	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		645,84
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	220,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		220,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	300,16	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		300,16
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	395,47	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		395,47
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	582,24	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		582,24
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	971,89	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		971,89
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,10	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		2,10
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.460,00	
2/2022	2.1.30.100.10	Ortofex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop. Ltda Me	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.460,00
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	807,00	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTITERAPIAS - COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		807,00
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.157,00	
2/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.157,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	658,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		658,00
2/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 01/2022	820,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 01/2022		820,00
			TOTAL DO DIA	20.050,11	20.050,11
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	157,90	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		157,90
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	4.365,58	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		4.365,58
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.149,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.149,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	558,80	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		558,80
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.325,33	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.325,33
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	43,03	
			TRANSPORTE	9.599,64	9.556,61

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

002445

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.599,64	9.556,61
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		43,03
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	45,21	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		45,21
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.534,05	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.534,05
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.712,50	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.712,50
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	120,10	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		120,10
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.456,91	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.456,91
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	43,31	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		43,31
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	44,07	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		44,07
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	40,12	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		40,12
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	66,75	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		66,75
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	5.790,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		5.790,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.000,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		3.000,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.075,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.075,00
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.630,00	
2/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.630,00
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.320,89	
2/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.320,89
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,01	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,01
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.019,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.019,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.157,50	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.157,50
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.438,20	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.438,20
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.055,60	
			TRANSPORTE	69.781,86	68.726,26

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		69.781,86	68.726,26
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.055,60
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.428,80	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			3.428,80
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			185,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		411,84	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			411,84
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.148,05	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			4.148,05
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.099,20	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			3.099,20
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,25	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			116,25
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		387,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			387,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		228,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			228,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		606,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			606,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.104,70	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.104,70
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.288,70	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.288,70
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,94	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			220,94
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			84,00
2/2022	2.1.30.100.10	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO		6.884,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			6.884,00
2/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO		6.976,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			6.976,00
2/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO		5.605,50	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			5.605,50
2/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	PAGAMENTO		6.413,57	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			6.413,57
2/2022	2.1.30.100.10	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO		5.110,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			5.110,00
2/2022	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO		4.827,84	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			4.827,84
				TOTAL DO DIA	121.907,25	121.907,25
2/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO		2.160,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			2.160,00
2/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO		971,89	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			971,89
2/2022	2.1.30.100.10	GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	PAGAMENTO		1.088,64	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.088,64
				TOTAL DO DIA	4.220,53	4.220,53
2/2022	2.1.30.100.10	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	PAGAMENTO		6.136,21	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			6.136,21
2/2022	2.1.30.100.10	Maxicor Produtos Medicos Ltda	PAGAMENTO		4.370,72	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			4.370,72
				TOTAL DO DIA	10.506,93	10.506,93
			TRANSPORTE			

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	499,82	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		499,82
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.492,30	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.492,30
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.072,16	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.072,16
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.440,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.440,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	444,60	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		444,60
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.345,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.345,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	45,78	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		45,78
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	523,32	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		523,32
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	580,50	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		580,50
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	58,68	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		58,68
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	109,96	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		109,96
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	200,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		200,00
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.082,60	
2/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.082,60
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.761,83	
2/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.761,83
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	52,33	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		52,33
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	68,39	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		68,39
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,23	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,23
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	198,14	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		198,14
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46,42	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46,42
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	68,19	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		68,19
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,33	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,33
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.842,69	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.842,69
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	654,95	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		654,95
			TOTAL DO DIA	23.712,22	23.712,22
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	100,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		100,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CESTA DE RELACIONAMENTO	52,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	CESTA DE RELACIONAMENTO		52,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	834,00	
			TRANSPORTE	986,00	152,00

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	986,00	152,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		834,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.252,44	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.252,44
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	798,84	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		798,84
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	180,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		180,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	659,64	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		659,64
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	151,36	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		151,36
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	426,09	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		426,09
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	520,80	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		520,80
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	766,30	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		766,30
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	141,96	
2/2022	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		141,96
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.358,28	
2/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.358,28
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
2/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,90	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,90
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	57,98	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		57,98
			TOTAL DO DIA	13.347,59	13.347,59
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.629,95	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.629,95
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.587,20	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.587,20
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.148,31	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.148,31
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	396,70	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		396,70
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.371,50	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.371,50
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.019,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.019,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.419,20	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.419,20
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.045,90	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.045,90
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.609,28	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.609,28
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.294,67	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.294,67
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.137,86	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.137,86
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.703,34	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.703,34
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	369,02	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		369,02
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	824,26	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		824,26
			TRANSPORTE	21.556,19	21.556,19

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

002449

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.556,19	21.556,19
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.868,50	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.868,50
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	263,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		263,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	54,27	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		54,27
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	330,43	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		330,43
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
2/2022	2.1.30.100.10	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	PAGAMENTO	523,32	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		523,32
2/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	2.345,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.345,00
2/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO	824,26	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		824,26
2/2022	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	444,60	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		444,60
2/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	PAGAMENTO	443,82	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		443,82
2/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	PAGAMENTO	860,40	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		860,40
			TOTAL DO DIA	29.828,79	29.828,79
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	249,94	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		249,94
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	1.296,30	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.296,30
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	53,19	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		53,19
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,30	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,30
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.936,25	
2/2022	2.1.30.100.10	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.936,25
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
			TRANSPORTE	5.771,98	5.771,98

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

002450

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.771,98	5.771,98
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	56,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		56,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.161,88	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.161,88
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	559,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		559,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	289,90	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		289,90
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.236,24	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.236,24
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	683,90	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		683,90
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,90	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,90
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,46	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,46
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,90	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,90
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,88	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,88
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,40	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,40
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.733,57	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.733,57
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.208,23	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.208,23
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.395,37	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.395,37
2/2022	2.1.30.100.10	INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	PAGAMENTO	1.054,55	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.054,55
			TOTAL DO DIA	24.536,16	24.536,16
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	915,22	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		915,22
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	20,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		20,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADAÇAO	1.271,19	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADAÇAO		1.271,19
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	352,69	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		352,69
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	258,31	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		258,31
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	710,03	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		710,03
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADAÇÃO	169,36	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADAÇÃO		169,36
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	7.780,00	
			TRANSPORTE	11.476,80	3.696,80

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.476,80	3.696,80
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		7.780,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.075,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.075,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.534,05	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.534,05
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.712,50	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.712,50
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.456,90	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.456,90
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.218,22	
2/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.218,22
2/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2022	1.271,19	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2022		1.271,19
2/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 01/2022	169,36	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 01/2022		169,36
			TOTAL DO DIA	21.914,02	21.914,02
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	600,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		600,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	73,55	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		73,55
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.170,17	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.170,17
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	587,29	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		587,29
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	261,55	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		261,55
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADAÇÃO	8.615,64	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADAÇÃO		8.615,64
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	3.370,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		3.370,00
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA EM BONIFICAÇÃO	167,94	
2/2022	4.1.50.100.6	Receita de entrada de Mercadoira em Bonificação	MERCADORIA EM BONIFICAÇÃO		167,94
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.674,65	
2/2022	2.1.30.100.10	FÁBRICA DE ARTEF. METAL. ITÁ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.674,65
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.319,20	
2/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.319,20
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.218,20	
2/2022	2.1.30.100.10	INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.218,20
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.330,21	
2/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.330,21
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	49,84	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		49,84
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	232,74	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		232,74
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,81	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,81
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20,90	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		20,90
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	100,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		100,00
			TRANSPORTE	26.868,69	26.868,69

.P.J.: 39.840.107/0001-83
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0003

002452

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.868,69	26.868,69
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	140,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		140,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,05	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,05
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,90	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		231,90
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.163,80	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.163,80
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.062,55	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.062,55
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.812,80	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.812,80
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.843,75	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.843,75
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.520,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.520,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.843,20	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.843,20
2/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	8.615,64	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.615,64
			TOTAL DO DIA	70.896,38	70.896,38
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	274,90	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		274,90
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	147,50	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		147,50
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	11.960,19	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		11.960,19
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.368,29	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.368,29
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	562,27	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		562,27
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	541,14	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		541,14
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	659,64	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		659,64
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.496,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.496,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	21,83	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	COMPRAS NACIONAIS		21,83
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.452,15	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.452,15
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.104,70	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.104,70
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.681,69	
2/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.681,69
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.343,04	
2/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.343,04
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,32	
			TRANSPORTE	27.765,66	27.613,34

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.765,66	27.613,34
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,32
			TOTAL DO DIA	27.765,66	27.765,66
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.692,40	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.692,40
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.205,68	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.205,68
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	735,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		735,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	116,25	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		116,25
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	285,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		285,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.298,80	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.298,80
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	561,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		561,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.375,84	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.375,84
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.137,85	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.137,85
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	966,80	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		966,80
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.294,66	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.294,66
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.419,20	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.419,20
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.701,49	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.701,49
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	600,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		600,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.703,33	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.703,33
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	981,64	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		981,64
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	469,89	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		469,89
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.045,90	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.045,90
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.194,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.194,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	4.438,20	
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		4.438,20
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.915,00	
2/2022	2.1.30.100.6	SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.915,00
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.090,00	
2/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.090,00
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.169,60	
2/2022	2.1.30.100.10	DLA PHARMACEUTICAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.169,60
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	79,23	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		79,23
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,76	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,76
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	81,36	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		81,36
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	52,17	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		52,17
			TRANSPORTE	39.671,05	39.671,05

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.671,05	39.671,05
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.216,80	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.216,80
			TOTAL DO DIA	43.887,85	43.887,85
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	740,60	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		740,60
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	185,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		185,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	100,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	SAQUE TERMINAL		100,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	597,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		597,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	993,27	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		993,27
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.874,67	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.874,67
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	7.530,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		7.530,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	838,50	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		838,50
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.946,67	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.946,67
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.614,59	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.614,59
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	4.148,05	
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		4.148,05
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.806,70	
2/2022	2.1.30.100.10	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.806,70
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	68,60	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		68,60
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	10,45	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		10,45
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.148,05	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.148,05
2/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	11.840,01	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		11.840,01
2/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	PAGAMENTO	5.984,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.984,00
2/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	PAGAMENTO	3.298,22	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.298,22
			TOTAL DO DIA	49.724,38	49.724,38
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	647,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		647,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	9.902,25	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		9.902,25
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.534,05	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.534,05
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	736,92	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		736,92
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.315,09	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.315,09
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.712,50	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.712,50
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	39,84	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		39,84
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	51,35	
			TRANSPORTE	15.939,00	15.887,65

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.939,00	15.887,65
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		51,35
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.221,40	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.221,40
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	949,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		949,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	5.091,90	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.091,90
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.202,83	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		2.202,83
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.119,20	
2/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.119,20
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.657,50	
2/2022	2.1.30.100.10	FORTCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.657,50
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.181,50	
2/2022	2.1.30.100.10	MEDI HOUSE Ind.Com.Prod.Cir.Hosp. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.181,50
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.180,00	
2/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.180,00
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.373,76	
2/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.373,76
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	54,11	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		54,11
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	63,01	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		63,01
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,27	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,27
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	52,91	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		52,91
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,79	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,79
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	58,21	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		58,21
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,14	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,14
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,76	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,76
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,83	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,83
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,24	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,24
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	58,83	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		58,83
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,92	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,92
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,00	
			TRANSPORTE	49.609,11	49.582,11

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.609,11	49.582,11
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	58,02	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		58,02
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,40	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,40
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	669,38	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		669,38
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		425,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,50	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,50
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	242,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		242,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,20	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,20
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.844,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.844,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,75	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,75
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.753,30	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.753,30
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	782,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		782,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.600,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,14	
			TRANSPORTE	64.025,80	63.727,66

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		64.025,80	63.727,66
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			298,14
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			95,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		864,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			864,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			39,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		467,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			467,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.482,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.482,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			124,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.040,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			3.040,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		221,25	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			221,25
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		386,50	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			386,50
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		577,35	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			577,35
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		511,65	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			511,65
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		512,87	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			512,87
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		348,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			348,00
2/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO		2.376,40	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			2.376,40
2/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO		7.104,87	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			7.104,87
2/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	PAGAMENTO		7.127,51	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			7.127,51
2/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO		3.642,35	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			3.642,35
2/2022	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO		1.980,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.980,00
2/2022	2.1.30.100.10	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO		1.701,49	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.701,49
2/2022	2.1.30.100.8	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO		1.683,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.683,00
				TOTAL DO DIA	98.310,04	98.310,04
2/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO		1.000,42	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.000,42
2/2022	2.1.30.100.10	Soinvie Do Brasil Ltda EPP	PAGAMENTO		838,50	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			838,50
				TOTAL DO DIA	1.838,92	1.838,92
2/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO		2.943,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			2.943,00
2/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO		736,92	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			736,92
2/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO		5.260,37	
			TRANSPORTE		8.940,29	3.679,92

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.940,29	3.679,92
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.260,37
			TOTAL DO DIA	8.940,29	8.940,29
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	799,60	
2/2022	2.1.30.100.10	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		799,60
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.848,03	
2/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.848,03
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.044,60	
2/2022	2.1.30.100.10	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.044,60
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46,12	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46,12
2/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	11.710,36	
2/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		11.710,36
2/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	112,00	
2/2022	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		112,00
2/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	265,33	
2/2022	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		265,33
2/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	8.796,19	
2/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		8.796,19
2/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	3.800,00	
2/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		3.800,00
2/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	753,80	
2/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		753,80
2/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	703,68	
2/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		703,68
2/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022	75,85	
2/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022		75,85
2/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2022	95,62	
2/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2022		95,62
2/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	418,00	
2/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		418,00
2/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	977,36	
2/2022	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		977,36
2/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	78,19	
2/2022	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022		78,19
2/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022	733,01	
2/2022	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022		733,01
2/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	58,63	
2/2022	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		58,63
			TOTAL DO DIA	36.316,37	36.316,37
			TOTAL DO MÊS	728.773,74	728.773,74
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	650,88	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		650,88
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.236,24	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.236,24
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	49,00	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		49,00
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.000,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.000,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	5.250,00	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		5.250,00
			TRANSPORTE	13.186,12	13.186,12

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.186,12	13.186,12
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	833,76	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		833,76
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	120,00	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		120,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	445,73	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		445,73
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.471,50	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.471,50
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.325,33	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.325,33
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	659,64	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		659,64
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	500,21	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		500,21
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	459,80	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		459,80
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	5.242,06	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.242,06
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.028,21	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.028,21
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.900,00	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.900,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.496,00	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.496,00
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	77,46	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		77,46
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	76,34	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		76,34
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX SICREDI	42,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		42,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF BASICO CH PJ	0,01	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	IOF BASICO CH PJ		0,01
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	0,03	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		0,03
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	714,74	
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		714,74
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.621,94	
3/2022	2.1.30.100.10	LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.621,94
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	81,43	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		81,43
			TOTAL DO DIA	46.282,31	46.282,31
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	0,02	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		0,02
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.351,03	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.351,03
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.001,97	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.001,97
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	467,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		467,00
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	370,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		370,00
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEP CHEQUE	2.595,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE		2.595,00
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	60,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		60,00
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	289,90	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		289,90
			TRANSPORTE	6.134,92	6.134,92

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

002460

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.134,92	6.134,92
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	993,27	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		993,27
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	563,22	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		563,22
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,10	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		2,10
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.144,10	
3/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.144,10
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.450,00	
3/2022	2.1.30.100.8	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.450,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,96	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,96
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	97,61	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		97,61
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	23,22	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		23,22
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	23,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		23,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	58,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		58,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20,93	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		20,93
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,33	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,33
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.379,50	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.379,50
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	816,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		816,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,50	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,50
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.602,19	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.602,19
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	921,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		921,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.454,93	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.454,93
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,20	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,20
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.015,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.015,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,50	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,50
			TRANSPORTE	25.855,48	25.855,48

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.855,48	25.855,48
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.112,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.112,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,60	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,60
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	714,74	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		714,74
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	764,50	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		764,50
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.383,20	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.383,20
3/2022	2.1.30.100.10	GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	PAGAMENTO	833,76	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		833,76
			TOTAL DO DIA	32.835,28	32.835,28
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MANUTENÇÃO DE TITULOS	6,30	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	MANUTENÇÃO DE TITULOS		6,30
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	111,92	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		111,92
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	5.650,17	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		5.650,17
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.379,16	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.379,16
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	452,19	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		452,19
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.315,09	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.315,09
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	891,06	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		891,06
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	62,55	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		62,55
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	516,10	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		516,10
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.084,93	
3/2022	2.1.30.100.10	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.084,93
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.219,66	
3/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.219,66
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,05	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,05
3/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONRARIOS CONTABEIS 03/2022	1.050,00	
3/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONRARIOS CONTABEIS 03/2022		1.050,00
3/2022	2.1.30.100.7	ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	PAGAMENTO	7.924,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.924,00
			TOTAL DO DIA	34.737,18	34.737,18
3/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2022	7.966,54	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2022		7.966,54
3/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 02/2022	3.286,38	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 02/2022		3.286,38
			TOTAL DO DIA	11.252,92	11.252,92
3/2022	2.1.30.100.10	FORTCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS EIRELI	PAGAMENTO	6.450,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.450,00
			TOTAL DO DIA	6.450,00	6.450,00
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	511,65	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		511,65
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	339,29	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		339,29
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	87,61	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		87,61
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	32,22	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		32,22
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.520,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.520,00
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	31,25	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		31,25
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	493,50	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		493,50
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.030,02	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.030,02
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	141,96	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		141,96
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	868,50	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		868,50
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	808,17	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		808,17
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	355,03	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		355,03
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	69,38	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		69,38
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	78,28	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		78,28
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.374,57	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.374,57
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	703,69	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		703,69
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.372,64	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		2.372,64
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA BAIXA DE TITULOS	12,60	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA BAIXA DE TITULOS		12,60
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	95,00	
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		95,00
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	672,84	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		672,84
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.386,06	
3/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.386,06
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	384,85	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		384,85
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	123,03	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		123,03
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,62	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,62
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	80,34	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		80,34
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.072,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.072,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,10	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,10
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.590,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.590,00
			TRANSPORTE	22.595,20	22.595,20

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.595,20	22.595,20
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,70	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,70
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.980,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.980,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.775,80	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.775,80
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	716,24	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		716,24
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
3/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2022	703,68	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2022		703,68
			TOTAL DO DIA	36.186,62	36.186,62
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	292,50	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		292,50
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	200,00	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	SAQUE TERMINAL		200,00
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.740,10	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.740,10
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.320,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.320,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.049,79	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.049,79
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.383,93	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.383,93
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	659,64	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		659,64
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	685,43	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		685,43
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	249,76	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		249,76
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	501,49	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		501,49
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.180,41	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.180,41
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	529,46	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		529,46
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	985,00	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		985,00
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.050,40	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.050,40
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	144,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		144,00
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	979,00	
3/2022	2.1.30.100.8	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		979,00
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.726,27	
3/2022	2.1.30.100.10	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.726,27
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	95,81	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		95,81
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,78	
			TRANSPORTE	20.804,77	20.772,99

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.804,77	20.772,99
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,78
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,92	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,92
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	222,04	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		222,04
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,76	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,76
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	152,05	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		152,05
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	185,10	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		185,10
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,09	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,09
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	643,20	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		643,20
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	765,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		765,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.635,50	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.635,50
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.048,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.048,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,28	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,28
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.304,50	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.304,50
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,52	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,52
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
			TOTAL DO DIA	38.694,73	38.694,73
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	6.842,69	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.842,69
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.600,63	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.600,63
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	3.174,36	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		3.174,36
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.437,78	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.437,78
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.753,77	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.753,77
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.007,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.007,00
			TRANSPORTE	15.816,23	15.816,23

DIÁRIO

002465

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.816,23	15.816,23
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	600,00	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	SAQUE TERMINAL		600,00
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEP CHEQUE	579,05	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE		579,05
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	420,30	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		420,30
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.002,35	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.002,35
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.471,50	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.471,50
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	368,00	
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		368,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	180,00	
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		180,00
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.333,48	
3/2022	2.1.30.100.10	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.333,48
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	78,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		78,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	81,60	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		81,60
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	56,51	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		56,51
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	368,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		368,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
3/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	4.780,77	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.780,77
			TOTAL DO DIA	29.315,79	29.315,79
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	120,00	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		120,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	120,00	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		120,00
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	669,38	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		669,38
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	174,20	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		174,20
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	350,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		350,00
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	74,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		74,00
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	220,94	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		220,94
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	782,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		782,00
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.482,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.482,00
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.844,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.844,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	887,20	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		887,20
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.377,49	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.377,49
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ARRECADAÇÃO ESTADUAL	25,00	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	ARRECADAÇÃO ESTADUAL		25,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	60,00	
			TRANSPORTE	10.186,21	10.126,21

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.186,21	10.126,21
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		60,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	563,22	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		563,22
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.351,04	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.351,04
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	109,90	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		109,90
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.033,26	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.033,26
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	131,20	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		131,20
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	6.965,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		6.965,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	500,00	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		500,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.300,00	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		3.300,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	720,00	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		720,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.218,80	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.218,80
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.463,73	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.463,73
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,30	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,30
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	765,00	
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		765,00
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,50	
3/2022	2.1.30.100.10	LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		442,50
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	618,00	
3/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		618,00
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.278,75	
3/2022	2.1.30.100.8	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.278,75
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.105,50	
3/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.105,50
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	144,93	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		144,93
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	80,84	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		80,84
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,56	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,56
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	149,11	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		149,11
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,94	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,94
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,59	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,59
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,31	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,31
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,94	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,94
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,70	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,70
			TRANSPORTE	34.378,33	34.378,33

P.J.: 39.840.107/0001-83
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0003
002467

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.378,33	34.378,33
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,89	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,89
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,90	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,90
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39,66	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		39,66
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,44	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,44
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,46	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,46
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.119,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.119,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	652,45	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		652,45
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.338,70	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.338,70
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,36	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		430,36
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	899,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		899,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,55	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,55
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		345,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	339,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		339,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,85	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,85
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	697,50	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		697,50
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,10	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,10
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.735,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.735,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	747,56	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		747,56
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,60	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,60
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.014,60	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.014,60
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,60	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,60
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	913,50	
			TRANSPORTE	67.155,05	66.241,55

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.155,05	66.241,55
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		913,50
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,74	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,74
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,10	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,10
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		237,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,60	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,60
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	856,46	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		856,46
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.938,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.938,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,52	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203,52
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.012,92	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.012,92
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	714,36	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		714,36
3/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 02/2022	1.463,73	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 02/2022		1.463,73
3/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	895,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		895,00
3/2022	2.1.30.100.10	DLA PHARMACEUTICAL LTDA	PAGAMENTO	2.437,60	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.437,60
			TOTAL DO DIA	77.632,08	77.632,08
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	683,90	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		683,90
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	117,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		117,00
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.602,19	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.602,19
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.946,67	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.946,67
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	44,94	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		44,94
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	47,90	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		47,90
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	864,18	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		864,18
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	52,33	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		52,33
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.315,09	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.315,09
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.368,29	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.368,29
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	513,00	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		513,00
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	7.850,49	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		7.850,49
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.150,00	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.150,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.534,06	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.534,06
			TRANSPORTE	25.090,04	25.090,04

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.090,04	25.090,04
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.218,00	
3/2022	2.1.30.100.10	LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.218,00
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.417,50	
3/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.417,50
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.049,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.049,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	97,24	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		97,24
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	224,34	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		224,34
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,25	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,25
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,73	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,73
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	71,60	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		71,60
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,48	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,48
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39,80	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		39,80
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,36	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,36
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	49,96	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		49,96
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39,88	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		39,88
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,93	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,93
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	80,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		80,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
			TRANSPORTE	30.852,11	30.852,11

P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

002470

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.852,11	30.852,11
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	690,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		690,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	574,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		574,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	966,60	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		966,60
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	632,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		632,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	821,50	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		821,50
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	964,50	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		964,50
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.045,50	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.045,50
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.205,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.205,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.700,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.700,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.390,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.390,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
			TOTAL DO DIA	43.852,21	43.852,21
3/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	5.157,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.157,00
			TOTAL DO DIA	5.157,00	5.157,00
3/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	23.630,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		23.630,00
3/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	PAGAMENTO	4.320,89	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.320,89
			TOTAL DO DIA	27.950,89	27.950,89
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	714,74	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		714,74
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	233,91	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		233,91
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	44,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		44,00
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	105,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		105,00
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	261,94	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		261,94
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	9.312,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		9.312,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	7.876,67	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		7.876,67
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.325,34	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.325,34
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.308,40	
			TRANSPORTE	22.182,00	20.873,60

DIÁRIO

002471

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.182,00	20.873,60
3/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.308,40
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	470,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		470,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,65	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,65
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.400,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.400,00
			TOTAL DO DIA	52.102,65	52.102,65
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	660,10	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		660,10
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.050,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.050,00
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	95,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		95,00
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	106,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		106,00
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.161,88	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.161,88
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CESTA DE RELACIONAMENTO	52,00	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	CESTA DE RELACIONAMENTO		52,00
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	155,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		155,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.637,81	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.637,81
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	389,47	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		389,47
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,50	
3/2022	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		388,50
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.997,37	
3/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.997,37
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,45	
3/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,45
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.955,55	
3/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.955,55
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,95	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,95
			TOTAL DO DIA	15.157,08	15.157,08
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	386,50	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		386,50
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	20,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		20,00
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	274,90	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		274,90
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	85,68	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		85,68
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	102,00	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		102,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	626,37	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		626,37
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,43	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,43
			TRANSPORTE	1.542,88	1.542,88

002472

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.542,88	1.542,88
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	70,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		70,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,40	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,40
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	955,30	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		955,30
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,10	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,10
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,98	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,98
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,16	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,16
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	365,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		365,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,41	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		331,41
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.798,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.798,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	566,40	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		566,40
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,40	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,40
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,65	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,65
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	711,56	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		711,56
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.025,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.025,00
			TRANSPORTE	11.120,24	11.120,24

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.120,24	11.120,24
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,84	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,84
3/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	PAGAMENTO	3.082,60	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.082,60
3/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO	2.761,83	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.761,83
			TOTAL DO DIA	17.825,51	17.825,51
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.022,87	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.022,87
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	87,50	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		87,50
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	170,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		170,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.186,92	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.186,92
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	661,86	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		661,86
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	952,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		952,00
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	899,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		899,00
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	1.304,50	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.304,50
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	221,25	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		221,25
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.538,37	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.538,37
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.119,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.119,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.053,21	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.053,21
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.162,65	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.162,65
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	455,08	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		455,08
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.351,04	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.351,04
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	864,67	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		864,67
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	340,50	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		340,50
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,30	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,30
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,68	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,68
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,46	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,46
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,40	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,40
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,20	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,20
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	62,61	
			TRANSPORTE	17.649,07	17.586,46

DIÁRIO

002474

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.649,07	17.586,46
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		62,61
3/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	3.000,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.000,00
3/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	2.358,28	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.358,28
3/2022	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	141,96	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		141,96
			TOTAL DO DIA	23.149,31	23.149,31
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.843,20	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.843,20
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	500,05	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		500,05
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	921,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		921,00
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	155,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		155,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.533,39	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.533,39
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	22.373,75	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		22.373,75
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.905,44	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.905,44
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	239,65	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		239,65
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADAÇÃO	11.710,36	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADAÇÃO		11.710,36
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.001,97	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.001,97
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADAÇÃO	1.171,80	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADAÇÃO		1.171,80
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.590,75	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.590,75
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.150,00	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.150,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADAÇÃO	188,49	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADAÇÃO		188,49
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	230,00	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		230,00
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEP CHEQUE	1.015,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE		1.015,00
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	964,50	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		964,50
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.169,61	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.169,61
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.612,38	
3/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.612,38
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	83,61	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		83,61
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	49,81	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		49,81
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,75	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,75
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46,69	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46,69
			TRANSPORTE	60.497,20	60.497,20

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.497,20	60.497,20
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	150,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		150,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,65	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,65
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,45	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		277,45
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,94	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,94
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,96	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,96
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		425,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,96	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,96
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.710,72	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.710,72
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.475,20	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.475,20
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	588,75	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		588,75
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	284,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		284,00
			TRANSPORTE	68.346,83	68.346,83

DIÁRIO

002476

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.346,83	68.346,83
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,95	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,95
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	645,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		645,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,37	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,37
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.283,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.283,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,50	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,50
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	586,41	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		586,41
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	568,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		568,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	953,92	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		953,92
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,50	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,50
3/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 02/2022	188,49	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 02/2022		188,49
3/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2022	1.171,80	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2022		1.171,80
			TOTAL DO DIA	75.444,77	75.444,77
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.977,56	
3/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.977,56
3/2022	2.1.30.100.10	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	PAGAMENTO	3.936,25	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.936,25
			TOTAL DO DIA	7.913,81	7.913,81
3/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO	1.218,22	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.218,22
			TOTAL DO DIA	1.218,22	1.218,22
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	288,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		288,00
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.980,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.980,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	949,00	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		949,00
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	39,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		39,00
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	667,25	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		667,25
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	868,50	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		868,50
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	266,04	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		266,04
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	351,51	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		351,51
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.315,10	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.315,10
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.027,54	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.027,54
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.600,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.600,00
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	548,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		548,00
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA EM BONIFICAÇÃO	297,15	
			TRANSPORTE	14.197,09	13.899,94

P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

002477

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.197,09	13.899,94
3/2022	4.1.50.100.6	Receita de entrada de Mercadoira em Bonificação	MERCADORIA EM BONIFICAÇÃO		297,15
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	176,78	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		176,78
3/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	11.710,36	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		11.710,36
3/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	PAGAMENTO	1.330,21	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.330,21
			TOTAL DO DIA	27.414,44	27.414,44
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.316,01	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.316,01
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	661,78	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		661,78
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	572,83	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		572,83
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	55,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		55,00
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.216,80	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.216,80
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	331,41	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		331,41
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	180,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		180,00
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	56,85	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		56,85
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	208,80	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		208,80
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.179,14	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.179,14
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.000,00	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.000,00
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.769,96	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.769,96
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.578,50	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.578,50
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.420,42	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.420,42
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	527,59	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		527,59
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	695,74	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		695,74
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.765,87	
3/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.765,87
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.678,90	
3/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.678,90
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.482,88	
3/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.482,88
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,75	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,75
			TOTAL DO DIA	32.739,23	32.739,23
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	240,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		240,00
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	8.157,50	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		8.157,50
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	263,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		263,00
			TRANSPORTE	8.660,50	8.660,50

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

002478

ata	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		8.660,50	8.660,50
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.674,65	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			1.674,65
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		24,94	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			24,94
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		3.915,00	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			3.915,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.406,07	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			1.406,07
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.135,40	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			1.135,40
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		696,67	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			696,67
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC		247,74	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC			247,74
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.076,10	
3/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.076,10
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,06	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			37,06
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,80	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			48,80
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		632,40	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			632,40
3/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO		1.319,20	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.319,20
3/2022	2.1.30.100.10	FÁBRICA DE ARTEF. METAL. ITÁ LTDA	PAGAMENTO		1.674,65	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.674,65
3/2022	2.1.30.100.10	INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	PAGAMENTO		4.218,20	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			4.218,20
				TOTAL DO DIA	26.767,38	26.767,38
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		1.390,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			1.390,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		887,20	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			887,20
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		903,35	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			903,35
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.276,06	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			1.276,06
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS		1.161,29	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS			1.161,29
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS		186,28	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS			186,28
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS		58,77	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS			58,77
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS		78,28	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS			78,28
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		22.843,75	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			22.843,75
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX		2.283,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX			2.283,00
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		1.938,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			1.938,00
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		132,60	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			132,60
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		345,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			345,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		2.202,82	
			TRANSPORTE		35.686,40	33.483,58

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.686,40	33.483,58
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		2.202,82
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.940,00	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.940,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	796,00	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		796,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	57,45	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		57,45
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	69,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		69,00
3/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	1.343,04	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.343,04
3/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO	5.681,69	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.681,69
			TOTAL DO DIA	45.573,58	45.573,58
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.315,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.315,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.056,54	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.056,54
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	68,60	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		68,60
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	63,01	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		63,01
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	54,11	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		54,11
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	706,40	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		706,40
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	34,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		34,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	864,18	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		864,18
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.169,61	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.169,61
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.590,75	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.590,75
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	609,11	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		609,11
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.150,00	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.150,00
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.062,55	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.062,55
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.560,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.560,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.202,94	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.202,94
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	652,45	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		652,45
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	165,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		165,00
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	632,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		632,00
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.940,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.940,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	52,73	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		52,73
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,60	
			TRANSPORTE	20.985,58	20.948,98

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

002480

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.985,58	20.948,98
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,60
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,85	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,85
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,93	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,93
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,10	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,10
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,92	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,92
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,40	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,40
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,95	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,95
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,24	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,24
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,89	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,89
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.771,80	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.771,80
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.366,55	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.366,55
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	727,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		727,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	857,60	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		857,60
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,70	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,70
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.459,60	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.459,60
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,28	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,28
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	852,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		852,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	653,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		653,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,98	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,98
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.247,50	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.247,50
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,40	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,40
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.745,70	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.745,70
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,52	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,52
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		425,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
			TRANSPORTE	47.253,49	47.133,49

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		47.253,49	47.133,49
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			120,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.427,74	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			3.427,74
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.566,41	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.566,41
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		402,40	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			402,40
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.050,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.178,18	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.178,18
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			900,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			135,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		402,27	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			402,27
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,50	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			253,50
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,60	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			187,60
3/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	PAGAMENTO		2.090,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			2.090,00
3/2022	2.1.30.100.10	DLA PHARMACEUTICAL LTDA	PAGAMENTO		3.169,60	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			3.169,60
3/2022	2.1.30.100.6	SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO		3.915,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			3.915,00
				TOTAL DO DIA	66.931,19	66.931,19
3/2022	2.1.30.100.10	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	PAGAMENTO		1.806,70	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.806,70
				TOTAL DO DIA	1.806,70	1.806,70
3/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	PAGAMENTO		484,20	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			484,20
3/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO		6.180,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			6.180,00
3/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO		1.373,76	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.373,76
3/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	PAGAMENTO		5.848,03	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			5.848,03
3/2022	2.1.30.100.10	FORTCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS EIRELI	PAGAMENTO		4.657,50	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			4.657,50
3/2022	2.1.30.100.10	MEDI HOUSE Ind.Com.Prod.Cir.Hosp. LTDA	PAGAMENTO		9.181,50	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			9.181,50
				TOTAL DO DIA	27.724,99	27.724,99
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.930,80	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES			1.930,80
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		255,90	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX			255,90
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		5.901,35	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			5.901,35
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		137,20	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			137,20
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		192,00	
			TRANSPORTE		8.417,25	8.225,25

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

002482

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.417,25	8.225,25
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		192,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	127,16	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		127,16
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	202,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		202,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	5.207,31	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		5.207,31
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.946,67	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.946,67
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.373,76	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.373,76
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	559,80	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		559,80
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.060,00	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.060,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	7.876,67	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		7.876,67
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	445,73	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		445,73
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.168,62	
3/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.168,62
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.888,40	
3/2022	2.1.30.100.10	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.888,40
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA EM BONIFICAÇÃO	288,84	
3/2022	4.1.50.100.6	Receita de entrada de Mercadoira em Bonificação	MERCADORIA EM BONIFICAÇÃO		288,84
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	903,44	
3/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		903,44
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.800,00	
3/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.800,00
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,40	
3/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,40
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.094,57	
3/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.094,57
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.069,12	
3/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.069,12
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	56,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		56,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	24,31	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		24,31
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	14,84	
			TRANSPORTE	44.065,89	44.051,05

DIÁRIO

002483

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.065,89	44.051,05
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		14,84
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
			TOTAL DO DIA	44.098,89	44.098,89
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	305,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		305,00
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.383,20	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.383,20
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	140,40	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		140,40
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	520,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		520,00
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.163,80	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.163,80
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.420,42	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.420,42
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	799,60	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		799,60
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	501,01	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		501,01
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	267,36	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		267,36
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	513,00	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		513,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	661,78	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		661,78
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	522,82	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		522,82
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	711,56	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		711,56
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,16	
3/2022	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,16
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	758,44	
3/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		758,44
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.815,76	
3/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.815,76
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.434,16	
3/2022	2.1.30.100.10	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.434,16
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.160,00	
3/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.160,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	75,16	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		75,16
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,56	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,56
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	75,38	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		75,38
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	94,90	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		94,90
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	67,10	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		67,10
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	54,35	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		54,35
			TRANSPORTE	16.673,92	16.673,92

P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

002484

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.673,92	16.673,92
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.023,35	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.023,35
			TOTAL DO DIA	18.697,27	18.697,27
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.257,26	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.257,26
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	696,67	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		696,67
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.526,48	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.526,48
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	6.052,15	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.052,15
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.040,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.040,00
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	176,65	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		176,65
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.556,80	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.556,80
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.756,64	
3/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.756,64
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.985,71	
3/2022	2.1.30.100.10	GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.985,71
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.370,80	
3/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.370,80
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	67,10	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		67,10
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,02	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,02
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	65,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		65,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	203,95	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		203,95
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	154,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		154,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	49,33	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		49,33
3/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	1.400,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.400,00
3/2022	2.1.30.100.10	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO	1.044,60	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.044,60
3/2022	2.1.30.100.10	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	799,60	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		799,60
			TOTAL DO DIA	28.257,76	28.257,76
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	318,45	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		318,45
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	725,00	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		725,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.381,35	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.381,35
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.135,40	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.135,40
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	747,56	
			TRANSPORTE	4.307,76	3.560,20

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.307,76	3.560,20
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		747,56
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	574,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		574,00
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	632,40	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		632,40
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	61,40	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	COMPRAS NACIONAIS		61,40
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,30	
3/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,30
3/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	775,00	
3/2022	2.1.30.100.10	LYSANDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		775,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	64,03	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		64,03
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,92	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,92
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,95	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,95
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,21	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,21
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,27	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,27
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,27	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,27
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,34	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,34
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,07	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,07
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	147,73	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		147,73
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	56,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		56,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,00	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,00
3/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	57,82	
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		57,82
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.767,67	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.767,67
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,92	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,92
			TRANSPORTE	15.298,06	15.298,06

002486

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.298,06	15.298,06
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,70	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,70
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	926,80	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		926,80
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,98	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,98
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.446,60	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.446,60
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.432,90	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.432,90
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	661,80	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		661,80
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,80	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,80
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.168,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.168,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,70	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,70
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,80	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,80
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,76	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,76
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	926,50	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		926,50
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,70	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,70
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,70	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,70
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.234,53	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.234,53
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	940,73	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		940,73
3/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.521,23	
3/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.521,23
3/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	19.009,62	
3/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		19.009,62
3/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	265,33	
3/2022	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		265,33
3/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	112,00	
3/2022	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		112,00
3/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	9.183,91	
3/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		9.183,91
3/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	3.800,00	
3/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		3.800,00
3/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	807,06	
3/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		807,06
3/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	734,69	
			TRANSPORTE	66.092,90	65.358,21

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.092,90	65.358,21
3/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		734,69
3/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022	126,02	
3/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022		126,02
3/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2022	95,62	
3/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2022		95,62
3/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	418,00	
3/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		418,00
3/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.537,40	
3/2022	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.537,40
3/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022	122,98	
3/2022	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022		122,98
3/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022	829,95	
3/2022	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022		829,95
3/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	66,40	
3/2022	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		66,40
			TOTAL DO DIA	69.289,27	69.289,27
			TOTAL DO MÊS	972.459,06	972.459,06
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	49,00	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		49,00
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	764,50	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		764,50
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	149,95	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		149,95
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	780,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		780,00
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	588,75	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		588,75
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA NACIONAIS	106,19	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	COMPRA NACIONAIS		106,19
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	237,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		237,00
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	339,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		339,00
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	242,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		242,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.169,61	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.169,61
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.000,00	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.000,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.028,31	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.028,31
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.552,50	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.552,50
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	0,26	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		0,26
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF BASICO CH PJ	0,01	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	IOF BASICO CH PJ		0,01
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	0,18	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		0,18
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.848,05	
4/2022	2.1.30.100.10	BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.848,05
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE RECEITA DE ENTRADA DE AMOSTRA GRATIS	10,00	
4/2022	4.1.50.100.7	RECEITA REF. ENTRADA DE AMOSTRA GRATIS	REFERENTE RECEITA DE ENTRADA DE AMOSTRA GRATIS		10,00
			TRANSPORTE	13.865,31	13.865,31

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		13.865,31	13.865,31
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		79,61	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			79,61
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		59,56	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			59,56
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			30,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		152,66	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			152,66
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.130,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.130,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.280,75	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			3.280,75
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		565,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			565,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.130,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.130,00
4/2022	2.1.30.100.10	LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	PAGAMENTO		15.621,94	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			15.621,94
				TOTAL DO DIA	35.914,83	35.914,83
4/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO		4.144,10	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			4.144,10
4/2022	2.1.30.100.8	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO		1.450,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.450,00
				TOTAL DO DIA	5.594,10	5.594,10
4/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO		2.219,66	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			2.219,66
4/2022	2.1.30.100.10	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO		12.084,93	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			12.084,93
				TOTAL DO DIA	14.304,59	14.304,59
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		2.247,50	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			2.247,50
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		78,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			78,00
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DISTRIBUIÇOES RESULTADOS		11,70	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇOES RESULTADOS			11,70
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.120,81	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			1.120,81
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		868,49	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			868,49
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		71,76	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			71,76
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		228,13	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			228,13
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX		430,36	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX			430,36
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		130,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			130,00
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		3.427,74	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			3.427,74
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL		150,00	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	SAQUE TERMINAL			150,00
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		295,20	
			TRANSPORTE		9.059,69	8.764,49

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

002489

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.059,69	8.764,49
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		295,20
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.798,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.798,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	790,00	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		790,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.312,08	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.312,08
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	266,04	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		266,04
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	622,73	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		622,73
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.693,03	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.693,03
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	559,80	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		559,80
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	522,30	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		522,30
4/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS 04/2022	820,00	
4/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIOS CONTABEIS 04/2022		820,00
			TOTAL DO DIA	17.443,67	17.443,67
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.379,50	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.379,50
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	716,24	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		716,24
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	365,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		365,00
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	59,98	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		59,98
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.112,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.112,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.878,24	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.878,24
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	220,94	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		220,94
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.590,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.590,00
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.566,41	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.566,41
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	124,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		124,00
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	90,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		90,00
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	80,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		80,00
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	18,60	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		18,60
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	154,38	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		154,38
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	5.819,29	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		5.819,29
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	43,40	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		43,40
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.420,42	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.420,42
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	647,30	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		647,30
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	738,95	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		738,95
			TRANSPORTE	23.024,65	23.024,65

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.024,65	23.024,65
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.208,75	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.208,75
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	863,14	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		863,14
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
			TOTAL DO DIA	25.131,54	25.131,54
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	80,00	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	SAQUE TERMINAL		80,00
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	171,60	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		171,60
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,10	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		2,10
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.519,62	
4/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.519,62
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
4/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.188,50	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.188,50
4/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2022	8.250,83	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2022		8.250,83
4/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 03/2022	3.286,38	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 03/2022		3.286,38
4/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	3.386,06	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.386,06
			TOTAL DO DIA	23.885,09	23.885,09
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.023,35	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.023,35
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	570,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		570,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	983,53	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		983,53
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.023,29	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.023,29
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	5.366,55	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.366,55
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	71,10	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		71,10
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	887,18	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		887,18
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	711,75	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		711,75
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.111,00	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.111,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	117,80	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		117,80
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.381,35	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.381,35
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	734,71	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		734,71
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	672,84	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		672,84
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	451,94	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		451,94
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1,00	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1,00
			TRANSPORTE	16.107,39	16.107,39

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.107,39	16.107,39
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.726,94	
4/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.726,94
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,89	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,89
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.404,40	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.404,40
4/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2022	734,69	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2022		734,69
4/2022	2.1.30.100.10	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	PAGAMENTO	1.726,27	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.726,27
4/2022	2.1.30.100.8	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO	979,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		979,00
			TOTAL DO DIA	24.739,58	24.739,58
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.710,72	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.710,72
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.394,00	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.394,00
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	670,70	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		670,70
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.072,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.072,00
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	120,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		120,00
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	212,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		212,00
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	2.573,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2.573,00
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	135,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		135,00
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	155,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		155,00
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	92,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		92,00
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	30,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		30,00
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEP CHEQUE	130,50	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE		130,50
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.600,63	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.600,63
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.753,77	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.753,77
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.437,78	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.437,78
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	620,47	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		620,47
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.006,20	
4/2022	2.1.30.100.10	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.006,20
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	879,30	
4/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		879,30
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,99	
4/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,99
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	700,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		700,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,02	
			TRANSPORTE	20.364,08	20.319,06

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.364,08	20.319,06
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,02
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,14	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,14
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	52,30	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		52,30
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,30	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,30
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,59	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,59
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39,05	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		39,05
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	204,56	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		204,56
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	71,77	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		71,77
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,65	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,65
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	114,99	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		114,99
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	200,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		200,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	56,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		56,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	22,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		22,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	65,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		65,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	774,30	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		774,30
			TRANSPORTE	22.451,73	22.451,73

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.451,73	22.451,73
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,50	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,50
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	283,40	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		283,40
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,30	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,30
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.691,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.691,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,50	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,50
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,30	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,30
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.612,01	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.612,01
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.574,88	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.574,88
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,50	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,50
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.350,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,20	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,20
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.290,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.290,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.124,50	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.124,50
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.079,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.079,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	646,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		646,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,41	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		331,41
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.900,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.900,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.012,40	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.012,40
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.474,20	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.474,20
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.646,75	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.646,75
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,75	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,75
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.449,80	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.449,80
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	979,95	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		979,95
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.179,80	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.179,80
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,50	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		319,50
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.810,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.810,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.400,00	
			TRANSPORTE	66.142,38	59.742,38

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.142,38	59.742,38
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.400,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
4/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 03/2022	1.050,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 03/2022		1.050,00
			TOTAL DO DIA	68.032,38	68.032,38
4/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO	1.105,50	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.105,50
4/2022	2.1.30.100.10	LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	PAGAMENTO	442,50	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		442,50
4/2022	2.1.30.100.8	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO	3.278,75	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.278,75
4/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	PAGAMENTO	618,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		618,00
			TOTAL DO DIA	5.444,75	5.444,75
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,23	
4/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,23
4/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO	2.417,50	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.417,50
4/2022	2.1.30.100.10	LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	PAGAMENTO	1.218,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.218,00
			TOTAL DO DIA	3.783,73	3.783,73
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	599,80	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		599,80
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	555,10	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		555,10
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	566,40	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		566,40
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	244,55	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		244,55
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.026,50	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.026,50
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	653,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		653,00
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	966,60	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		966,60
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	147,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		147,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.120,81	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.120,81
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	925,01	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		925,01
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.424,83	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.424,83
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.099,44	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.099,44
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	729,31	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		729,31
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	51,22	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		51,22
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	266,05	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		266,05
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	109,90	
			TRANSPORTE	11.485,52	11.375,62

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.485,52	11.375,62
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		109,90
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	84,60	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		84,60
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA BAIXA DE TITULOS	2,10	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA BAIXA DE TITULOS		2,10
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,30	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,30
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.079,48	
4/2022	2.1.30.100.10	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.079,48
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	989,60	
4/2022	2.1.30.100.10	EBRAM PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		989,60
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.840,00	
4/2022	2.1.30.100.10	MEDI HOUSE Ind.Com.Prod.Clr.Hosp. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.840,00
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.155,60	
4/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.155,60
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.152,00	
4/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.152,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	72,61	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		72,61
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,34	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,34
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	91,76	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		91,76
			TOTAL DO DIA	33.007,91	33.007,91
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	109,96	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		109,96
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	702,45	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		702,45
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	727,51	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		727,51
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	208,80	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		208,80
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	697,50	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		697,50
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	953,92	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		953,92
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.585,63	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.585,63
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.078,71	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.078,71
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	18.735,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		18.735,00
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	828,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		828,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	3.458,65	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		3.458,65
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.300,00	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		3.300,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.244,40	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.244,40
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.129,00	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.129,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.878,24	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.878,24
			TRANSPORTE	39.637,77	39.637,77

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.637,77	39.637,77
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.177,41	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.177,41
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.695,85	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.695,85
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.063,43	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.063,43
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	949,35	
4/2022	2.1.30.100.10	BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		949,35
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	108,14	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		108,14
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,07	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,07
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	56,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		56,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.509,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.509,00
			TOTAL DO DIA	47.239,02	47.239,02
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.338,70	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.338,70
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	242,50	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		242,50
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	400,00	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		400,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.248,85	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.248,85
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,10	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		2,10
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.073,00	
4/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.073,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	58,52	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		58,52
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	57,44	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		57,44
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,00
4/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	PAGAMENTO	1.308,40	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.308,40
			TOTAL DO DIA	6.113,51	6.113,51
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	900,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		900,00
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.446,60	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.446,60
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	650,50	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		650,50
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	289,96	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		289,96
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	240,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		240,00
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	864,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		864,00
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	696,37	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		696,37
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ARREDAÇÃO ESTADUAL	1.958,42	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	ARREDAÇÃO ESTADUAL		1.958,42
			TRANSPORTE	9.045,85	9.045,85

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.045,85	9.045,85
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	57,49	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		57,49
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	353,45	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		353,45
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	5.332,27	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		5.332,27
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	670,55	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		670,55
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	555,39	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		555,39
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	616,73	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		616,73
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	7.876,66	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		7.876,66
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	613,72	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		613,72
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	5.827,05	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		5.827,05
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.050,00	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.050,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	230,00	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		230,00
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	29.400,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		29.400,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	500,00	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		500,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	391,06	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		391,06
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	403,09	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		403,09
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.023,29	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.023,29
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.500,79	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.500,79
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.111,00	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.111,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.651,85	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.651,85
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	72,08	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		72,08
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	429,25	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		429,25
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.381,40	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.381,40
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.092,92	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.092,92
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.552,50	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.552,50
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,20	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		4,20
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.489,03	
4/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.489,03
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,17	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,17
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,58	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,58
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	69,69	
			TRANSPORTE	75.382,06	75.312,37

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.382,06	75.312,37
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		69,69
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,65	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,65
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,14	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,14
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,27	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,27
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	81,33	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		81,33
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,15	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,15
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,29	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,29
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	22,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		22,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	149,61	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		149,61
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	752,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		752,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.757,20	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.757,20
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	749,05	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		749,05
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,60	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		277,60
			TRANSPORTE	88.570,35	88.570,35

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.570,35	88.570,35
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		680,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,60	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,60
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	456,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		456,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,10	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,10
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	608,90	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		608,90
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	638,15	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		638,15
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	404,55	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		404,55
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	965,70	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		965,70
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.794,30	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.794,30
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	647,90	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		647,90
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,85	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,85
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	876,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		876,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	881,80	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		881,80
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.520,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.520,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	404,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		404,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.280,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.280,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.834,60	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.834,60
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	802,50	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		802,50
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,86	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,86
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,38	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,38
4/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	4.955,55	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.955,55
4/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	400,45	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		400,45
4/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	PAGAMENTO	2.997,37	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.997,37
4/2022	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	388,50	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		388,50
			TOTAL DO DIA	116.954,41	116.954,41
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	118,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		118,00
			TOTAL DO DIA	118,00	118,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	185,18	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		185,18
4/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO	5.612,38	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.612,38
			TOTAL DO DIA	5.797,56	5.797,56
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.221,20	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.221,20
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	455,69	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		455,69
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	122,16	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		122,16
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CESTA DE RELACIONAMENTO	52,00	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	CESTA DE RELACIONAMENTO		52,00
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	27,50	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		27,50
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	370,46	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		370,46
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.870,79	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.870,79
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.325,72	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.325,72
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	60,00	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		60,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.612,01	
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.612,01
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	64,80	
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		64,80
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	37,00	
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		37,00
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.760,00	
4/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.760,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,83	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,83
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.612,01	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.612,01
4/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	3.977,56	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.977,56
			TOTAL DO DIA	23.616,73	23.616,73
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.280,75	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.280,75
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	600,00	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	SAQUE TERMINAL		600,00
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	100,75	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		100,75
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	41,40	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		41,40
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	54,98	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		54,98
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	926,80	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		926,80
			TRANSPORTE	5.004,68	5.004,68

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.004,68	5.004,68
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.265,17	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.265,17
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.177,39	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.177,39
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.486,72	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.486,72
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.169,60	
4/2022	2.1.30.100.10	DLA PHARMACEUTICAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.169,60
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.933,00	
4/2022	2.1.30.100.10	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.933,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	107,17	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		107,17
			TOTAL DO DIA	29.143,73	29.143,73
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	942,83	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		942,83
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	6.400,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.400,00
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	857,60	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		857,60
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	645,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		645,00
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	827,40	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		827,40
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.025,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.025,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	5.283,60	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		5.283,60
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.135,71	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.135,71
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.885,52	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.885,52
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.314,71	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.314,71
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	331,41	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		331,41
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	996,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		996,00
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.144,88	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.144,88
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADAÇÃO	1.225,06	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADAÇÃO		1.225,06
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADAÇÃO	171,47	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADAÇÃO		171,47
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	93,60	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		93,60
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	19.009,62	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		19.009,62
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	15.700,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		15.700,00
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.691,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.691,00
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.350,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.350,00
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	951,50	
4/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		951,50
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	568,40	
4/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		568,40
			TRANSPORTE	70.550,31	70.550,31

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.550,31	70.550,31
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	53,16	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		53,16
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.556,79	
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.556,79
4/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	19.009,62	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		19.009,62
4/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 03/2022	171,47	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 03/2022		171,47
4/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2022	1.225,06	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2022		1.225,06
4/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		297,15	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			297,15
			TOTAL DO DIA	93.863,56	93.863,56
4/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	4.482,88	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.482,88
4/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	PAGAMENTO	1.765,87	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.765,87
4/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO	7.678,90	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.678,90
			TOTAL DO DIA	13.927,65	13.927,65
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	9.771,80	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		9.771,80
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.260,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.260,00
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	171,50	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		171,50
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.307,60	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.307,60
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.047,49	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.047,49
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	625,09	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		625,09
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	671,64	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		671,64
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	882,97	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		882,97
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	643,36	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		643,36
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.501,83	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.501,83
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	5.830,93	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		5.830,93
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.329,06	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.329,06
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	350,00	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	SAQUE TERMINAL		350,00
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	680,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		680,00
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	399,92	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		399,92
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	600,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		600,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	182,66	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		182,66
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	57,45	
			TRANSPORTE	28.313,30	28.255,85

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.313,30	28.255,85
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		57,45
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	55,02	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		55,02
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.769,59	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.769,59
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	72,08	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		72,08
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	103,25	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		103,25
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	52,73	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		52,73
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	64,03	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		64,03
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	48,56	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		48,56
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	67,10	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		67,10
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	54,35	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		54,35
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	75,16	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		75,16
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	59,56	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		59,56
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	461,50	
4/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		461,50
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	657,00	
4/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		657,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	68,60	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		68,60
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,19	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,19
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,69	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,69
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,67	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,67
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,50	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,50
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.172,82	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.172,82
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,94	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,94
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,50	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,50
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.640,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.640,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
			TRANSPORTE	43.829,14	43.829,14

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.829,14	43.829,14
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,94	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,94
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,35	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,35
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	963,04	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		963,04
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	507,05	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		507,05
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.715,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.715,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	895,69	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		895,69
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,40	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,40
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,41	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		331,41
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,90	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,90
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,94	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,94
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	332,94	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		332,94
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.263,50	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.263,50
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	576,50	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		576,50
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.615,20	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.615,20
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.504,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.504,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.321,89	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.321,89
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.644,30	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.644,30
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.273,50	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.273,50
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,00
4/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	PAGAMENTO	1.076,10	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.076,10
			TOTAL DO DIA	69.800,79	69.800,79
4/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	PAGAMENTO	360,40	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		360,40
			TOTAL DO DIA	360,40	360,40
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	852,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		852,00
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.223,25	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.223,25
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.111,48	
			TRANSPORTE	4.186,73	3.075,25

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.186,73	3.075,25
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.111,48
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.932,01	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.932,01
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.870,40	
4/2022	2.1.30.100.10	MISSNER & MISSNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.870,40
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908,80	
4/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		908,80
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.748,00	
4/2022	2.1.30.100.10	Ortofex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop. Ltda Me	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.748,00
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	618,45	
4/2022	2.1.30.100.10	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		618,45
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412,30	
4/2022	2.1.30.100.10	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		412,30
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	22,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		22,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	58,02	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		58,02
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	58,02	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		58,02
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,00
4/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	PAGAMENTO	3.094,57	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.094,57
			TOTAL DO DIA	17.284,30	17.284,30
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	260,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		260,00
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.178,18	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.178,18
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.099,43	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.099,43
			TRANSPORTE	2.537,61	2.537,61

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

002506

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.537,61	2.537,61
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	15,10	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		15,10
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.745,70	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.745,70
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.168,80	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.168,80
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	661,80	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		661,80
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	319,50	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		319,50
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	622,00	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		622,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	365,43	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		365,43
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	308,70	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		308,70
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.424,82	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.424,82
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	554,14	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		554,14
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	725,18	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		725,18
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	118,20	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		118,20
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.709,47	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.709,47
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.054,74	
4/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.054,74
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.886,05	
4/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.886,05
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.410,00	
4/2022	2.1.30.100.10	SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.410,00
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.344,50	
4/2022	2.1.30.100.10	LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.344,50
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.293,28	
4/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.293,28
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.173,75	
4/2022	2.1.30.100.8	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.173,75
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.662,78	
4/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.662,78
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.080,00	
4/2022	2.1.30.100.7	ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.080,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	69,46	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		69,46
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	51,08	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		51,08
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	76,39	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		76,39
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	49,74	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		49,74
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	75,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		75,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,20	
			TRANSPORTE	43.882,42	43.503,22

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.882,42	43.503,22
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		379,20
			TOTAL DO DIA	43.882,42	43.882,42
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	495,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		495,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	320,00	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		320,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	270,00	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		270,00
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	111,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		111,00
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.700,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.700,00
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.449,80	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.449,80
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	752,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		752,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	779,93	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		779,93
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.046,08	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.046,08
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.078,71	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.078,71
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	402,27	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		402,27
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	181,65	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		181,65
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	180,75	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		180,75
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	910,88	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		910,88
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.063,43	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.063,43
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
4/2022	2.1.30.100.10	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.838,40	
4/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.838,40
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	3.168,00	
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		3.168,00
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.227,31	
4/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.227,31
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.369,42	
4/2022	2.1.30.100.10	INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.369,42
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	78,98	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		78,98
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,46	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,46
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,51	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,51
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	23,00	
			TRANSPORTE	25.852,58	25.829,58

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003

odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

002508

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.852,58	25.829,58
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		23,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39,94	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		39,94
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,05	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,05
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,47	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,47
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,73	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61,73
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.168,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.168,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.022,70	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.022,70
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	426,25	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		426,25
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		746,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.175,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.175,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.781,49	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.781,49
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,80	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,80
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,20	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,20
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	879,20	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		879,20
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,20	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,20
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,30	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,30
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.276,64	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.276,64
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,52	
			TRANSPORTE	57.386,07	57.000,55

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

002509

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.386,07	57.000,55
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		385,52
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		355,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	508,25	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		508,25
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305,90	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		305,90
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	447,60	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		447,60
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	936,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		936,00
4/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	2.069,12	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.069,12
4/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	2.800,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.800,00
4/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	903,44	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		903,44
4/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	PAGAMENTO	1.168,62	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.168,62
4/2022	2.1.30.100.10	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	PAGAMENTO	2.888,40	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.888,40
			TOTAL DO DIA	69.768,40	69.768,40
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	125,85	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		125,85
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	9.172,07	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		9.172,07
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	565,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		565,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.492,58	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.492,58
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.178,00	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.178,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.167,64	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.167,64
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	25,99	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		25,99
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	83,66	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		83,66
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	192,27	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		192,27
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	504,76	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		504,76
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	936,40	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		936,40
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	1.743,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.743,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.817,21	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.817,21
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	987,33	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		987,33
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	48,34	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		48,34
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	72,08	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		72,08
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	10,50	
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		10,50
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	474,16	
			TRANSPORTE	23.596,84	23.122,68

.P.J.: 39.840.107/0001-83
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0003

002510

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.596,84	23.122,68
4/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		474,16
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.127,42	
4/2022	2.1.30.100.10	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.127,42
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.244,94	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.244,94
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.641,84	
4/2022	2.1.30.100.10	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.641,84
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.495,87	
4/2022	2.1.30.100.10	GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.495,87
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	54,71	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		54,71
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	68,39	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		68,39
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	90,47	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		90,47
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,42	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,42
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,50	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,50
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,43	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,43
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	390,50	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		390,50
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	0,01	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		0,01
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		746,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.385,32	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.385,32
4/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	1.160,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.160,00
4/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	1.815,76	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.815,76
4/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO	758,44	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		758,44
4/2022	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	180,16	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		180,16
			TOTAL DO DIA	42.973,02	42.973,02
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.048,70	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.048,70
4/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	404,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		404,00
			TRANSPORTE	4.452,70	4.452,70

.P.J.: 39.840.107/0001-83
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0003

002512

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.167,17	21.167,17
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,50	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,50
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	58,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		58,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	85,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		85,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	22,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		22,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,64	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,64
4/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	22,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		22,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	821,06	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		821,06
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	952,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		952,00
			TRANSPORTE	23.809,37	23.809,37

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.809,37	23.809,37
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.942,66	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.942,66
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,50	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,50
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,28	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,28
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.240,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.240,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,60	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,60
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	772,75	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		772,75
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,80	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,80
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.583,71	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.583,71
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,47	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,47
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	849,98	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		849,98
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.380,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,52	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,52
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418,43	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		418,43
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	926,80	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		926,80
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	663,30	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		663,30
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	548,25	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		548,25
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.605,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.605,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	610,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		610,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.177,18	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.177,18
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	306,90	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		306,90
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	671,40	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		671,40
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.812,80	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.812,80
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.686,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.686,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	831,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		831,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	337,36	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		337,36
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	346,50	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		346,50
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	809,25	
			TRANSPORTE	50.172,81	49.363,56

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.172,81	49.363,56
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		809,25
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,93	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,93
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	934,35	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		934,35
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,80	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,80
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,86	
4/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,86
4/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	9.183,91	
4/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		9.183,91
4/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	3.800,00	
4/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		3.800,00
4/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	807,06	
4/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		807,06
4/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	734,69	
4/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		734,69
4/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022	126,02	
4/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022		126,02
4/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2022	95,62	
4/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2022		95,62
4/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	418,00	
4/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		418,00
4/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	PAGAMENTO	2.756,64	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.756,64
4/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO	3.370,80	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.370,80
4/2022	2.1.30.100.10	GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	PAGAMENTO	3.985,71	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.985,71
4/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.020,44	
4/2022	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.020,44
4/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022	81,64	
4/2022	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022		81,64
4/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022	765,33	
4/2022	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022		765,33
4/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	61,24	
4/2022	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		61,24
			TOTAL DO DIA	78.814,85	78.814,85
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	988,44	
4/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		988,44
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	635,19	
4/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		635,19
4/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.244,40	
4/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.244,40
4/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	17.592,84	
4/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		17.592,84
4/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	112,00	
4/2022	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		112,00
4/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	265,33	
4/2022	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		265,33
			TRANSPORTE	20.838,20	20.838,20

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.838,20	20.838,20
4/2022	2.1.30.100.10	LYSANDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO	775,00	
4/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		775,00
			TOTAL DO DIA	21.613,20	21.613,20
			TOTAL DO MÊS	938.553,72	938.553,72
5/2022	2.1.30.100.10	BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO	2.848,05	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.848,05
			TOTAL DO DIA	2.848,05	2.848,05
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	49,00	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		49,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	291,76	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		291,76
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF BASICO CH PJ	0,01	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	IOF BASICO CH PJ		0,01
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	0,04	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		0,04
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.268,00	
5/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.268,00
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,06	
5/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,06
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	422,16	
5/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		422,16
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	63,80	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		63,80
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	575,40	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		575,40
			TOTAL DO DIA	4.682,23	4.682,23
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	0,03	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		0,03
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	88,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		88,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	901,65	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		901,65
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.151,47	
5/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.151,47
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.000,96	
5/2022	2.1.30.100.10	MISSNER & MISSNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.000,96
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.795,35	
5/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.795,35
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.359,42	
5/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.359,42
			TOTAL DO DIA	33.296,88	33.296,88
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	507,05	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		507,05
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	109,50	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		109,50
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	620,30	
			TRANSPORTE	1.236,85	616,55

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.236,85	616,55
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		620,30
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.651,85	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.651,85
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	260,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		260,00
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.295,00	
5/2022	2.1.30.100.10	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.295,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	200,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		200,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	320,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		320,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	92,72	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		92,72
5/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS 05/2022	820,00	
5/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIOS CONTABEIS 05/2022		820,00
			TOTAL DO DIA	6.876,42	6.876,42
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	404,55	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		404,55
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	152,93	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		152,93
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	586,41	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		586,41
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	380,50	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		380,50
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	608,90	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		608,90
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	140,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		140,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.207,00	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.207,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	913,88	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		913,88
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.779,81	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.779,81
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	72,08	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		72,08
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	5.744,93	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.744,93
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.772,08	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.772,08
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.334,55	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.334,55
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	3.504,00	
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		3.504,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	149,00	
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		149,00
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.740,00	
5/2022	2.1.30.100.10	Controller Comercio e Servicos Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.740,00
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.900,00	
5/2022	2.1.30.100.8	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.900,00
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.021,50	
5/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.021,50
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.975,50	
5/2022	2.1.30.100.10	MJS IND COM IMP E EXPORTACAO LTDA-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.975,50
			TRANSPORTE	30.387,62	30.387,62

.P.J.: 39.840.107/0001-83
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0003

002517

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.387,62	30.387,62
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.504,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.504,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,00
			TOTAL DO DIA	34.040,62	34.040,62
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.695,69	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.695,69
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	934,35	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		934,35
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.634,30	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.634,30
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.273,50	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.273,50
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	132,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		132,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	260,00	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		260,00
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	105,70	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		105,70
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	105,70	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		105,70
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	220,94	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		220,94
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	864,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		864,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	411,55	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		411,55
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.102,92	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.102,92
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	805,84	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		805,84
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ARRECADAÇÃO ESTADUAL	25,00	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	ARRECADAÇÃO ESTADUAL		25,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.971,80	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.971,80
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.134,69	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.134,69
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	778,40	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		778,40
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	625,09	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		625,09
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.004,69	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.004,69
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	734,71	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		734,71
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	58,52	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		58,52
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.612,01	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.612,01
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.394,07	
5/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.394,07
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,47	
5/2022	2.1.30.100.10	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,47
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	691,80	
5/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		691,80
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.666,13	
5/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.666,13
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	526,00	
			TRANSPORTE	32.036,87	31.510,87

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.036,87	31.510,87
5/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		526,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	88,75	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		88,75
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,66	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,66
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	120,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		120,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	252,46	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		252,46
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	23,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		23,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,71	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,71
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,01	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,01
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,54	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,54
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	58,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		58,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	58,02	
			TRANSPORTE	33.270,02	33.212,00

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.270,02	33.212,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		58,02
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.140,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.140,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	625,50	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		625,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395,50	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		395,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,70	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,70
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	880,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		880,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	948,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		948,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,20	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,20
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,50	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,88	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,88
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,66	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,66
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	729,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		729,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	873,50	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		873,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	587,50	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		587,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	812,25	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		812,25
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.120,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.120,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	827,10	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		827,10
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,70	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,70
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	952,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		952,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	965,70	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		965,70
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,80	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,80
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	352,50	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		352,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,90	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,90
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,00	
			TRANSPORTE	50.784,91	50.572,91

DIÁRIO

002520

ata	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		50.784,91	50.572,91
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			212,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.900,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.900,00
5/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2022		8.250,83	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2022			8.250,83
5/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 04/2022		3.286,38	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 04/2022			3.286,38
5/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2022		734,69	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2022			734,69
5/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO		3.000,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			3.000,00
5/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	PAGAMENTO		2.519,62	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			2.519,62
				TOTAL DO DIA	71.476,43	71.476,43
5/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	PAGAMENTO		3.726,94	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			3.726,94
				TOTAL DO DIA	3.726,94	3.726,94
5/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO		879,30	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			879,30
5/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO		25,99	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			25,99
5/2022	2.1.30.100.10	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO		5.006,20	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			5.006,20
				TOTAL DO DIA	5.911,49	5.911,49
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.086,20	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES			1.086,20
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX		610,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX			610,00
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX		124,80	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX			124,80
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		586,41	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			586,41
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.023,00	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			1.023,00
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX		182,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX			182,00
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		1.172,82	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			1.172,82
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		355,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			355,00
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		936,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			936,00
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		876,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			876,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		3.501,75	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			3.501,75
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		2.359,83	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			2.359,83
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		80,57	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			80,57
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		73,48	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			73,48
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		58,13	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			58,13
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		262,99	
			TRANSPORTE		13.288,98	13.025,99

.P.J.: 39.840.107/0001-83
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0003

002521

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.288,98	13.025,99
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		262,99
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	3.124,50	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		3.124,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	901,05	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		901,05
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	996,61	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		996,61
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	696,96	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		696,96
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	508,12	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		508,12
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.113,44	
5/2022	2.1.30.100.10	GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.113,44
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.761,74	
5/2022	2.1.30.100.10	SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.761,74
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.296,00	
5/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.296,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	52,84	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		52,84
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,34	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,34
			TOTAL DO DIA	28.790,58	28.790,58
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	169,20	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		169,20
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	175,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		175,00
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	62,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		62,00
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.646,75	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.646,75
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.310,07	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.310,07
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.715,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.715,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.600,63	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.600,63
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.753,77	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.753,77
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.437,78	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.437,78
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	800,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		800,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	890,90	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		890,90
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	811,33	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		811,33
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	552,36	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		552,36
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.177,00	
5/2022	2.1.30.100.10	LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.177,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	93,88	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		93,88
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	57,99	
			TRANSPORTE	17.253,66	17.195,67

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.253,66	17.195,67
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		57,99
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,91	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,91
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,30	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,30
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,23	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,23
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,76	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,76
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	85,30	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		85,30
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	220,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		220,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	22,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		22,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
			TRANSPORTE	18.255,16	18.255,16

.P.J.: 39.840.107/0001-83
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0003

002523

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.255,16	18.255,16
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	22,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		22,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	22,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		22,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	22,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		22,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.109,60	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.109,60
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.053,85	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.053,85
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	706,50	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		706,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,50	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,50	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,20	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,20
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.119,30	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.119,30
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.250,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.250,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,90	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,90
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.453,10	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.453,10
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	409,86	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		409,86
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,50	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.779,10	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.779,10
			TRANSPORTE	41.109,07	41.109,07

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

002524

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.109,07	41.109,07
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	223,80	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		223,80
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,80	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,80
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	466,50	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		466,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.268,50	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.268,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.800,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.800,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,50	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		331,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,50	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.186,39	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.186,39
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.220,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.220,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.020,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.020,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	513,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		513,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,50	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		387,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		355,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	716,62	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		716,62
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.488,50	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.488,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.075,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.075,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		680,00
5/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 04/2022	820,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 04/2022		820,00
5/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	148,23	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		148,23
			TOTAL DO DIA	67.423,91	67.423,91
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	12.596,90	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		12.596,90
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	5.850,33	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		5.850,33
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.354,32	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.354,32
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	746,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		746,00
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	580,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		580,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.920,00	
			TRANSPORTE	26.047,55	21.127,55

.P.J.: 39.840.107/0001-83
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0003

002525

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		26.047,55	21.127,55
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			4.920,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.096,53	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			1.096,53
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		752,83	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			752,83
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		240,30	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			240,30
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		1.812,80	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			1.812,80
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		218,57	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX			218,57
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.707,95	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			1.707,95
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		504,00	
5/2022	2.1.30.100.10	Soinvie Do Brasil Ltda EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			504,00
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.948,32	
5/2022	2.1.30.100.10	BIO INSTINTO IND. E COM. DE COS. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.948,32
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		372,23	
5/2022	2.1.30.100.10	BIO INSTINTO IND. E COM. DE COS. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			372,23
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.723,00	
5/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			3.723,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,99	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			40,99
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.079,30	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			3.079,30
5/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO		1.152,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.152,00
5/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO		2.155,60	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			2.155,60
5/2022	2.1.30.100.10	EBRAM PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO		989,60	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			989,60
5/2022	2.1.30.100.10	MEDI HOUSE Ind.Com.Prod.Cir.Hosp. LTDA	PAGAMENTO		9.840,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			9.840,00
5/2022	2.1.30.100.10	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO		7.079,48	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			7.079,48
				TOTAL DO DIA	62.761,05	62.761,05
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.062,83	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES			1.062,83
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		997,52	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			997,52
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		35,40	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			35,40
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		270,35	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			270,35
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		346,50	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			346,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS		76,00	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	COMPRAS NACIONAIS			76,00
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		305,90	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			305,90
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEP CHEQUE		1.644,30	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE			1.644,30
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		555,39	
			TRANSPORTE		5.294,19	4.738,80

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.294,19	4.738,80
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		555,39
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	151,33	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		151,33
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	339,86	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		339,86
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	15.781,49	
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		15.781,49
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.505,29	
5/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.505,29
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	71,56	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		71,56
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	215,85	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		215,85
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.776,05	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.776,05
5/2022	2.1.30.100.10	BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO	949,35	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		949,35
			TOTAL DO DIA	46.084,97	46.084,97
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	7.258,65	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		7.258,65
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	3.458,65	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		3.458,65
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	500,00	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		500,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.300,00	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		3.300,00
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	46,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		46,00
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.520,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.520,00
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	244,88	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		244,88
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	131,76	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		131,76
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.280,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.280,00
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.500,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.500,00
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	198,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		198,00
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	8.640,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		8.640,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.920,00	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.920,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.107,06	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.107,06
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.007,22	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.007,22
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.362,95	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.362,95
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	112,87	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		112,87
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.329,43	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.329,43
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	990,37	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		990,37
			TRANSPORTE	42.907,84	42.907,84

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.907,84	42.907,84
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.161,08	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.161,08
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	274,80	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		274,80
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	625,09	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		625,09
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	722,97	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		722,97
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	739,07	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		739,07
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	71,11	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		71,11
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.081,24	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.081,24
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	936,40	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		936,40
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	505,60	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		505,60
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	72,20	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		72,20
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	338,80	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		338,80
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,30	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,30
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	418,43	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		418,43
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	2.507,06	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		2.507,06
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.630,00	
5/2022	2.1.30.100.10	CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.630,00
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.589,90	
5/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.589,90
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,20	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,20
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	73,44	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		73,44
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	147,56	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		147,56
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46,35	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46,35
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,31	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,31
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,19	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,19
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,53	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,53
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	934,50	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		934,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
			TRANSPORTE	62.084,97	62.048,97

.P.J.: 39.840.107/0001-83
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0003

002528

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.084,97	62.048,97
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	708,18	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		708,18
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,35	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,35
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.068,64	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.068,64
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	869,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		869,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	289,85	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		289,85
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,50	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.911,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.911,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408,70	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408,70
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,40	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,40
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,50	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,45	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,45
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	497,25	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		497,25
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,85	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,85
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,50	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		331,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,50	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,45	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,45
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,92	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219,92
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,90	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,90
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,76	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,76
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.257,25	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.257,25
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	347,10	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		347,10
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,89	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,89
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,99	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,99
			TRANSPORTE	74.793,90	74.793,90

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

002529

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		74.793,90	74.793,90
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,75	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			224,75
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		317,20	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			317,20
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		424,34	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			424,34
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			210,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			252,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.064,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.064,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,80	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			101,80
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.277,15	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.277,15
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.687,50	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.687,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			135,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		431,50	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			431,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			260,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,96	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			109,96
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.697,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.697,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		524,50	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			524,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		561,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			561,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.309,60	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.309,60
5/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	PAGAMENTO		1.073,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.073,00
				TOTAL DO DIA	88.454,20	88.454,20
5/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	PAGAMENTO		2.489,03	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			2.489,03
				TOTAL DO DIA	2.489,03	2.489,03
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES		384,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES			384,00
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		447,60	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			447,60
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		802,50	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			802,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		233,14	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX			233,14
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		348,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			348,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CESTA DE RELACIONAMENTO		52,00	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	CESTA DE RELACIONAMENTO			52,00
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		1.079,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			1.079,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		662,00	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX			662,00
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		306,90	
			TRANSPORTE		4.315,14	4.008,24

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.315,14	4.008,24
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		306,90
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	251,00	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		251,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.090,14	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.090,14
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.495,99	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.495,99
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.359,83	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.359,83
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	552,54	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		552,54
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	60,08	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		60,08
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	354,19	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		354,19
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	8,50	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		8,50
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.172,82	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.172,82
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.080,00	
5/2022	2.1.30.100.7	ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.080,00
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.080,60	
5/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.080,60
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.557,50	
5/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.557,50
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	176,07	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		176,07
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
			TRANSPORTE	21.971,40	21.941,40

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.971,40	21.941,40
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	56,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		56,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	22,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		22,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,50	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,50
			TOTAL DO DIA	22.584,90	22.584,90
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.583,71	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.583,71
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	849,98	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		849,98
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.263,50	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.263,50
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	663,30	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		663,30
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	750,00	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	SAQUE TERMINAL		750,00
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	298,14	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		298,14
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	255,75	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		255,75
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	587,50	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		587,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ARRECADAÇÃO ESTADUAL	3.280,37	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	ARRECADAÇÃO ESTADUAL		3.280,37
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	181,68	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		181,68
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	751,59	
			TRANSPORTE	10.465,52	9.713,93

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.465,52	9.713,93
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		751,59
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.706,79	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.706,79
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.652,88	
5/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.652,88
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.730,90	
5/2022	2.1.30.100.10	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.730,90
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.090,25	
5/2022	2.1.30.100.10	Maxicor Produtos Medicos Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.090,25
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.501,40	
5/2022	2.1.30.100.10	NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.501,40
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.497,53	
5/2022	2.1.30.100.10	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.497,53
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.394,60	
5/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.394,60
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,47	
5/2022	2.1.30.100.10	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		615,47
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	78,05	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		78,05
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	96,42	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		96,42
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46,90	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46,90
			TOTAL DO DIA	36.876,71	36.876,71
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	706,50	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		706,50
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.322,14	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.322,14
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	461,33	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		461,33
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	817,60	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		817,60
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	734,27	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		734,27
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	240,30	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		240,30
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.326,12	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.326,12
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.651,85	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.651,85
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.501,76	
5/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.501,76
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,87	
5/2022	2.1.30.100.10	LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,87
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	81,15	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		81,15
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	242,70	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		242,70
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	68,28	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		68,28
			TRANSPORTE	11.574,87	11.574,87

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.574,87	11.574,87
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	52,73	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		52,73
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,81	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,81
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	49,37	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		49,37
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,03	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,03
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,96	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,96
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	52,72	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		52,72
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,48	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,48
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	75,82	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		75,82
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,41	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,41
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.732,60	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.732,60
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		292,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	311,24	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		311,24
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.008,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.008,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		680,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.023,49	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.023,49
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.319,90	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.319,90
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,50	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		237,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,70	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,70
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.977,86	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.977,86
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.825,00	
			TRANSPORTE	40.274,49	33.449,49

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.274,49	33.449,49
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.825,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,20	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,20
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,50	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,75	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,75
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.835,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.835,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,50	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	667,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		667,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	356,80	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		356,80
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,40	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,40
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	306,50	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		306,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,50	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,24	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,24
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,10	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,10
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
5/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	8.760,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.760,00
			TOTAL DO DIA	56.061,98	56.061,98
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.062,84	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.062,84
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	466,50	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		466,50
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	91,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		91,00
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	772,75	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		772,75
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	820,00	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		820,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	5.827,07	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		5.827,07
			TRANSPORTE	9.040,16	9.040,16

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.040,16	9.040,16
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	15.776,05	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		15.776,05
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	820,00	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		820,00
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	926,80	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		926,80
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	218,50	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		218,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,30	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,30
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	149,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		149,00
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	3.504,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		3.504,00
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.340,00	
5/2022	2.1.30.100.10	DEFENSOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.340,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	4.900,00	
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		4.900,00
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.065,90	
5/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.065,90
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,95	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,95
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	22,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		22,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	22,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		22,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.056,70	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.056,70
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	785,92	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		785,92
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	934,72	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		934,72
5/2022	2.1.30.100.10	DLA PHARMACEUTICAL LTDA	PAGAMENTO	3.169,60	
			TRANSPORTE	47.072,60	43.903,00

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.072,60	43.903,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.169,60
5/2022	2.1.30.100.10	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	PAGAMENTO	16.933,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		16.933,00
			TOTAL DO DIA	64.005,60	64.005,60
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	370,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		370,00
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	820,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		820,00
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	963,04	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		963,04
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADAÇÃO	17.592,84	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADAÇÃO		17.592,84
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.177,18	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.177,18
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	827,10	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		827,10
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	671,40	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		671,40
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.053,85	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.053,85
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.942,96	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.942,96
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.122,50	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.122,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,30	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,30
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	74,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		74,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,77	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,77
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	49,14	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		49,14
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	71,31	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		71,31
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	41,33	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		41,33
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,18	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,18
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	54,91	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		54,91
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,71	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,71
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,71	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,71
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	22,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		22,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20,58	
			TRANSPORTE	30.103,81	30.083,23

.P.J.: 39.840.107/0001-83
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0003

002537

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.103,81	30.083,23
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		20,58
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,71	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,71
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,71	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,71
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,71	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,71
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	22,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		22,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,71	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,71
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,71	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,71
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,71	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,71
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,98	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,98
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,98	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,98
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,22	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,22
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,66	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,66
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,66	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,66
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.653,86	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.653,86
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,90	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,90
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,40	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,40
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,25	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,25
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,30	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,30
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.764,10	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.764,10
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,80	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,80
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221,96	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		221,96
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.205,60	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.205,60
			TRANSPORTE	41.794,74	41.794,74

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.794,74	41.794,74
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.787,40	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.787,40
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.749,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.749,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.166,94	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.166,94
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.760,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.760,00
5/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	17.592,84	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		17.592,84
5/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2022	1.225,06	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2022		1.225,06
5/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 04/2022	221,64	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 04/2022		221,64
5/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	PAGAMENTO	951,50	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		951,50
5/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	PAGAMENTO	568,40	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		568,40
			TOTAL DO DIA	73.052,52	73.052,52
5/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	461,50	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		461,50
5/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	657,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		657,00
			TOTAL DO DIA	1.118,50	1.118,50
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	175,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		175,00
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	229,50	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		229,50
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	185,70	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		185,70
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	208,80	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		208,80
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	424,34	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		424,34
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	90,66	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		90,66
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	746,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		746,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	848,73	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		848,73
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	628,20	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		628,20
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	729,90	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		729,90
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	778,40	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		778,40
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.230,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.230,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
			TOTAL DO DIA	7.308,23	7.308,23
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.615,20	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.615,20
			TRANSPORTE	1.615,20	1.615,20

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.615,20	1.615,20
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	7.321,89	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		7.321,89
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	41,70	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		41,70
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.977,43	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.977,43
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.353,42	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.353,42
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.079,42	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.079,42
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	268,64	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		268,64
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.925,74	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.925,74
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	69,68	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		69,68
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	58,82	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		58,82
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	56,31	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		56,31
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	53,70	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		53,70
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	69,47	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		69,47
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	55,59	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		55,59
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	45,77	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		45,77
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	340,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		340,00
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	385,52	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		385,52
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	873,50	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		873,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	512,72	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		512,72
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	620,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		620,00
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	952,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		952,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	533,88	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		533,88
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.030,50	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.030,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	269,14	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		269,14
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	508,96	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		508,96
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	948,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		948,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.227,11	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.227,11
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	643,20	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		643,20
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	452,27	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		452,27
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,10	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		2,10
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	224,75	
			TRANSPORTE	26.516,43	26.291,68

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.516,43	26.291,68
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		224,75
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	2.148,80	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		2.148,80
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.738,00	
5/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.738,00
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	512,72	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		512,72
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.262,80	
5/2022	2.1.30.100.10	Ortofex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop. Ltda Me	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.262,80
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	80,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		80,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,83	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,83
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.148,60	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.148,60
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,00
			TOTAL DO DIA	58.664,18	58.664,18
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	208,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		208,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	35,00	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		35,00
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.653,86	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.653,86
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.023,49	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.023,49
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	184,90	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		184,90
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.079,30	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.079,30
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	160,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		160,00
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	223,80	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		223,80
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	260,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		260,00
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	127,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		127,00
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	350,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		350,00
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.220,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.220,00
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	154,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		154,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.707,95	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.707,95
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.410,94	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.410,94
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.893,82	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.893,82
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	331,50	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		331,50
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	294,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		294,00
			TRANSPORTE	19.317,56	19.317,56

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

002541

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.317,56	19.317,56
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	490,20	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		490,20
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADAÇÃO	1.237,17	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADAÇÃO		1.237,17
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.488,99	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.488,99
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	718,35	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		718,35
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADAÇÃO	223,83	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADAÇÃO		223,83
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	5.678,17	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		5.678,17
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	752,83	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		752,83
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	118,20	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		118,20
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.075,00	
5/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.075,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	60,00	
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		60,00
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.015,20	
5/2022	2.1.30.100.10	NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.015,20
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	4.760,00	
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		4.760,00
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.042,38	
5/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.042,38
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.287,01	
5/2022	2.1.30.100.10	BIO INSTINTO IND. E COM. DE COS. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.287,01
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	72,73	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		72,73
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	58,36	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		58,36
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	87,98	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		87,98
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,68	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,68
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,01	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,01
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,36	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,36
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,03	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,03
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	182,59	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		182,59
			TRANSPORTE	51.921,63	51.921,63

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

002542

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.921,63	51.921,63
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46,23	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46,23
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,01	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,01
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,44	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,44
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,67	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,67
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	70,88	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		70,88
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	59,07	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		59,07
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,20	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,20
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.973,44	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.973,44
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.008,84	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.008,84
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,75	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,75
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,05	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		322,05
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.008,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.008,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,15	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,15
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	626,45	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		626,45
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		430,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.157,40	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.157,40
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.497,68	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.497,68
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	507,75	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		507,75
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	549,80	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		549,80
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,30	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,30
			TRANSPORTE	63.796,74	63.796,74

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

002543

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.796,74	63.796,74
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.805,80	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.805,80
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,40	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,40
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.100,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.100,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	744,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		744,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.651,90	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.651,90
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	508,50	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		508,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	352,50	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		352,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,20	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,20
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.900,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.900,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	306,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		306,00
5/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	PAGAMENTO	908,80	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		908,80
5/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	PAGAMENTO	6.054,74	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.054,74
5/2022	2.1.30.100.10	MISSNER & MISSNER LTDA	PAGAMENTO	2.870,40	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.870,40
5/2022	2.1.30.100.10	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	PAGAMENTO	618,45	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		618,45
5/2022	2.1.30.100.10	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	PAGAMENTO	412,30	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		412,30
			TOTAL DO DIA	91.347,73	91.347,73
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	809,25	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		809,25
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	230,00	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		230,00
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.322,50	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.322,50
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	202,50	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		202,50
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.900,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.900,00
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	576,50	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		576,50
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	331,50	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		331,50
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	230,80	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		230,80
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	212,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		212,00
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	140,00	
			TRANSPORTE	9.955,05	9.815,05

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.955,05	9.815,05
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		140,00
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	497,25	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		497,25
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	471,65	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		471,65
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	890,64	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		890,64
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.928,94	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.928,94
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.053,36	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.053,36
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	197,90	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		197,90
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	223,81	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		223,81
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	931,50	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		931,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.217,01	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.217,01
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.062,83	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.062,83
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.151,20	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.151,20
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	718,35	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		718,35
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	547,28	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		547,28
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	887,48	
5/2022	2.1.30.100.10	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		887,48
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.379,88	
5/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.379,88
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.230,00	
5/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.230,00
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.465,50	
5/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.465,50
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	67,25	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		67,25
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	142,95	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		142,95
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	51,33	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		51,33
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	115,36	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		115,36
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	921,60	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		921,60
5/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	4.293,28	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.293,28
5/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	5.662,78	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.662,78
5/2022	2.1.30.100.10	LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	PAGAMENTO	3.344,50	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.344,50
5/2022	2.1.30.100.8	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO	3.173,75	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.173,75
			TRANSPORTE	55.582,43	55.582,43

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		55.582,43	55.582,43
5/2022	2.1.30.100.7	ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	PAGAMENTO		3.080,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			3.080,00
5/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO		2.886,05	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			2.886,05
5/2022	2.1.30.100.10	SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA	PAGAMENTO		1.410,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.410,00
				TOTAL DO DIA	62.958,48	62.958,48
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES		877,06	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES			877,06
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		220,00	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX			220,00
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		9.757,20	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			9.757,20
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		5.060,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			5.060,00
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		310,90	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			310,90
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		171,80	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			171,80
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.140,09	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			1.140,09
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		505,62	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			505,62
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.329,43	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			1.329,43
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		3.231,83	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			3.231,83
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		724,03	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			724,03
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.000,00	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			1.000,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		2.153,71	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			2.153,71
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		729,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			729,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		959,98	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			959,98
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.068,63	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			1.068,63
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		746,62	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			746,62
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		479,56	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			479,56
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		750,41	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			750,41
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		337,36	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			337,36
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		1.380,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			1.380,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.184,71	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			1.184,71
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		933,34	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			933,34
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		934,50	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			934,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		95,15	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			95,15
			TRANSPORTE		36.080,93	36.080,93

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.080,93	36.080,93
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.121,90	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.121,90
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	946,04	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		946,04
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	235,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		235,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	565,59	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		565,59
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	390,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		390,00
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.488,80	
5/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.488,80
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	168,98	
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		168,98
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.758,85	
5/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.758,85
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	565,59	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		565,59
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	109,89	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		109,89
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	77,78	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		77,78
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,40	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,40
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,01	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,01
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	22,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		22,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
			TRANSPORTE	53.040,76	52.990,76

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.040,76	52.990,76
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,99	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,99
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	22,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		22,00
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46,47	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46,47
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.824,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.824,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,70	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,70
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.225,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.225,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.175,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.175,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,50	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	717,40	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		717,40
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,50	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		387,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	372,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		372,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,98	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,98
			TRANSPORTE	61.955,30	61.955,30

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.955,30	61.955,30
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	323,50	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		323,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	716,85	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		716,85
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.305,60	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.305,60
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	486,50	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		486,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.536,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.536,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,50	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.184,40	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.184,40
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,75	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,75
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.593,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.593,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.084,86	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.084,86
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,44	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,44
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,76	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,76
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	901,15	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		901,15
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	469,83	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		469,83
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.517,50	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.517,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	564,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		564,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.488,10	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.488,10
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	552,20	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		552,20
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.062,82	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.062,82
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	692,50	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		692,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,98	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		228,98
5/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	PAGAMENTO	3.227,31	
			TRANSPORTE	88.071,85	84.844,54

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		88.071,85	84.844,54
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			3.227,31
5/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO		2.838,40	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			2.838,40
5/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	PAGAMENTO		474,16	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			474,16
5/2022	2.1.30.100.10	INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	PAGAMENTO		2.369,42	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			2.369,42
				TOTAL DO DIA	93.753,83	93.753,83
5/2022	2.1.30.100.10	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO		1.641,84	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.641,84
5/2022	2.1.30.100.10	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	PAGAMENTO		2.127,42	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			2.127,42
5/2022	2.1.30.100.10	GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	PAGAMENTO		1.495,87	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.495,87
				TOTAL DO DIA	5.265,13	5.265,13
5/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO		2.134,84	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			2.134,84
5/2022	2.1.30.100.10	GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	PAGAMENTO		1.121,90	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.121,90
				TOTAL DO DIA	3.256,74	3.256,74
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		8.286,26	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			8.286,26
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		6.353,70	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			6.353,70
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX		1.085,50	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX			1.085,50
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		183,70	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			183,70
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		300,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			300,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.414,98	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			1.414,98
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.067,42	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			1.067,42
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		2.339,86	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			2.339,86
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		2.920,00	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			2.920,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.210,94	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			1.210,94
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		966,67	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			966,67
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		644,08	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			644,08
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		197,69	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			197,69
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		536,50	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			536,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.685,40	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			1.685,40
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		98,26	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			98,26
			TRANSPORTE		29.290,96	29.290,96

.P.J.: 39.840.107/0001-83
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0003
002550

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.290,96	29.290,96
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	39,60	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		39,60
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.713,18	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.713,18
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	110,00	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		110,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	400,00	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	SAQUE TERMINAL		400,00
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	206,30	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		206,30
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	700,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		700,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	414,80	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		414,80
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	489,80	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		489,80
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	6.250,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.250,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	422,16	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		422,16
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	389,01	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		389,01
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	508,25	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		508,25
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	184,40	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		184,40
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	180,60	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		180,60
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.321,62	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.321,62
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.031,58	
5/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.031,58
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	80,59	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		80,59
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	64,08	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		64,08
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,92	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,92
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,27	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,27
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	280,85	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		280,85
5/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	52,48	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		52,48
5/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	635,19	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		635,19
5/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	1.244,40	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.244,40
5/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	PAGAMENTO	988,44	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		988,44
			TOTAL DO DIA	51.068,48	51.068,48
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	813,70	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		813,70
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	8.148,60	
			TRANSPORTE	8.962,30	813,70

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.962,30	813,70
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		8.148,60
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.887,59	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.887,59
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	452,27	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		452,27
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	638,15	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		638,15
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.030,29	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.030,29
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.026,67	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.026,67
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.057,92	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.057,92
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	764,74	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		764,74
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	699,75	
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		699,75
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	400,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		400,00
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	359,75	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		359,75
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	716,85	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		716,85
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	9.055,28	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		9.055,28
5/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	373,00	
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		373,00
5/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.685,00	
5/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.685,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,50	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	549,80	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		549,80
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	369,50	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		369,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	847,50	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		847,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.020,39	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.020,39
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.280,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.280,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,70	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,70
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,34	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,34
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,12	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,12
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,60	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,60
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,30	
			TRANSPORTE	36.811,31	36.758,01

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.811,31	36.758,01
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,30
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	930,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		930,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.338,50	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.338,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.508,20	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.508,20
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	791,35	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		791,35
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.700,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,95	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,95
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	328,75	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		328,75
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,50	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	789,77	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		789,77
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.788,30	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.788,30
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	884,31	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		884,31
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	509,90	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		509,90
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		584,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.600,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,30	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,30
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	476,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		476,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	947,50	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		947,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.930,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.930,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.533,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.533,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,50	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.265,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.265,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.736,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.736,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
			TRANSPORTE	71.778,14	71.778,14

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.778,14	71.778,14
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.486,60	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.486,60
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	825,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		825,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	542,80	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		542,80
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	737,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		737,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	564,96	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		564,96
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.032,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.032,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,40	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,40
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,50	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.059,80	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.059,80
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,50	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,60	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,60
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,50	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,50
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	436,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		436,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	692,20	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		692,20
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	748,80	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		748,80
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,13	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177,13
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	668,70	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		668,70
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,00
5/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,94	
5/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,94
5/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	27.859,67	
5/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		27.859,67
5/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	265,33	
5/2022	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		265,33
			TRANSPORTE	114.738,57	114.738,57

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.738,57	114.738,57
5/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	112,00	
5/2022	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		112,00
5/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	9.183,91	
5/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		9.183,91
5/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	3.800,00	
5/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		3.800,00
5/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	807,06	
5/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		807,06
5/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	734,69	
5/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		734,69
5/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022	126,02	
5/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022		126,02
5/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2022	95,62	
5/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2022		95,62
5/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	418,00	
5/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		418,00
5/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.020,44	
5/2022	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.020,44
5/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022	81,64	
5/2022	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022		81,64
5/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	765,31	
5/2022	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022		765,31
5/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	61,22	
5/2022	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		61,22
			TOTAL DO DIA	131.944,48	131.944,48
			TOTAL DO MÊS	1.218.130,29	1.218.130,29
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	49,00	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		49,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.348,01	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.348,01
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	94,83	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		94,83
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.787,40	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.787,40
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	8.488,50	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		8.488,50
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	192,50	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		192,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	4,13	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		4,13
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF BASICO CH PJ	0,02	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	IOF BASICO CH PJ		0,02
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,10	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		2,10
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	3,13	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		3,13
6/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA EM BONIFICAÇÃO	610,00	
6/2022	4.1.50.100.6	Receita de entrada de Mercadoira em Bonificação	MERCADORIA EM BONIFICAÇÃO		610,00
6/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.676,20	
6/2022	2.1.30.100.10	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.676,20
6/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.217,36	
6/2022	2.1.30.100.10	INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.217,36
			TRANSPORTE	20.473,18	20.473,18

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.473,18	20.473,18
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	86,52	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		86,52
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	75,36	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		75,36
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,14	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,14
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	78,54	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		78,54
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,94	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,94
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,85	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,85
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,04	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,04
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,83	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,83
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	41,26	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		41,26
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,06	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,06
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,99	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,99
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
			TRANSPORTE	21.422,71	21.422,71

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.422,71	21.422,71
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	22,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		22,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	23,06	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		23,06
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,99	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,99
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,78	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,78
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,01	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,01
			TRANSPORTE	22.191,55	22.191,55

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.191,55	22.191,55
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,11	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,11
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	64,88	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		64,88
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	53,60	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		53,60
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	886,80	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		886,80
6/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	PAGAMENTO	2.268,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.268,00
6/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	950,06	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		950,06
6/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	422,16	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		422,16
			TOTAL DO DIA	27.057,16	27.057,16
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.931,75	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.931,75
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.487,75	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.487,75
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	670,00	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		670,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	547,28	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		547,28
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	709,14	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		709,14
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	305,01	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		305,01
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	360,87	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		360,87
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.078,81	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.078,81
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.250,24	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.250,24
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.600,63	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.600,63
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	1.437,78	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		1.437,78
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	3.458,65	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		3.458,65
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.753,77	
			TRANSPORTE	19.591,68	17.837,91

.P.J.: 39.840.107/0001-83
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0003

002558

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		19.591,68	17.837,91
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX			1.753,77
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		4.119,30	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			4.119,30
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		228,98	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			228,98
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL		600,00	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	SAQUE TERMINAL			600,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		4.008,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			4.008,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		2,10	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS			2,10
6/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.950,00	
6/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			4.950,00
6/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00	
6/2022	2.1.30.100.10	PRINTEIP FITAS ADESIVAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.000,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,05	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			38,05
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		22,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			22,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		571,40	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			571,40
6/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO		9.359,42	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			9.359,42
6/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO		8.795,35	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			8.795,35
6/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	PAGAMENTO		5.151,47	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			5.151,47
6/2022	2.1.30.100.10	MISSNER & MISSNER LTDA	PAGAMENTO		9.000,96	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			9.000,96
				TOTAL DO DIA	67.438,71	67.438,71
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES		877,06	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES			877,06
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		71,56	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			71,56
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		63,80	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			63,80
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.766,00	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			1.766,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		55,20	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			55,20
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		93,88	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			93,88
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		52,84	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			52,84
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		5.644,33	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			5.644,33
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		219,00	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			219,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		2.295,00	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			2.295,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.056,53	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			1.056,53
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		21,90	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			21,90
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		42,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			42,00
			TRANSPORTE		12.259,10	12.259,10

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.259,10	12.259,10
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	159,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		159,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	469,83	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		469,83
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	387,50	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		387,50
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	155,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		155,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.900,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.900,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	888,86	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		888,86
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	120,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		120,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	263,00	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		263,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	317,20	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		317,20
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.092,46	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.092,46
6/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.134,43	
6/2022	2.1.30.100.10	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.134,43
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	619,30	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		619,30
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,90	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,90
6/2022	2.1.30.100.10	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	2.295,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.295,00
			TOTAL DO DIA	24.298,58	24.298,58
6/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS 06/2022	820,00	
6/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIOS CONTABEIS 06/2022		820,00
6/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO	1.021,50	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.021,50
6/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	PAGAMENTO	5.394,07	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.394,07
6/2022	2.1.30.100.10	MJS IND COM IMP E EXPORTACAO LTDA-ME	PAGAMENTO	4.975,50	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.975,50
6/2022	2.1.30.100.8	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO	2.900,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.900,00
6/2022	2.1.30.100.10	Controller Comercio e Servicos Ltda	PAGAMENTO	1.740,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.740,00
			TOTAL DO DIA	16.851,07	16.851,07
6/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	1.666,13	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.666,13
6/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	526,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		526,00
6/2022	2.1.30.100.10	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	PAGAMENTO	267,47	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		267,47
6/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	PAGAMENTO	691,80	
			TRANSPORTE	3.151,40	2.459,60

.P.J.: 39.840.107/0001-83
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0003

022560

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		3.151,40	2.459,60
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			691,80
				TOTAL DO DIA	3.151,40	3.151,40
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.457,43	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			1.457,43
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		2.146,64	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			2.146,64
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		46,90	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			46,90
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		2.800,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			2.800,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		1.319,90	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			1.319,90
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		197,69	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			197,69
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		510,75	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			510,75
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		756,00	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			756,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		80,00	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			80,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.113,44	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			1.113,44
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.220,08	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			1.220,08
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.210,95	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			1.210,95
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		157,10	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			157,10
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS		57,49	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS			57,49
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX		510,99	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX			510,99
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		272,40	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			272,40
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		239,94	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			239,94
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		812,25	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			812,25
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		237,50	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			237,50
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		2.297,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			2.297,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		373,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			373,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		612,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			612,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		680,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			680,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		2.453,10	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			2.453,10
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		952,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			952,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS		61,99	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	COMPRAS NACIONAIS			61,99
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		390,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			390,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		285,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			285,00
			TRANSPORTE		23.251,54	23.251,54

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.251,54	23.251,54
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	507,75	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		507,75
6/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.298,68	
6/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.298,68
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	491,81	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		491,81
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,71	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,71
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,50	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,50
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,10	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,10
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,94	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,94
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.273,95	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.273,95
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	386,94	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		386,94
			TRANSPORTE	34.851,92	34.851,92

.P.J.: 39.840.107/0001-83
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0003

002592

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.851,92	34.851,92
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,50	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,90	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,90
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,90	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,90
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.980,10	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.980,10
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,24	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,24
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,49	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,49
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.620,19	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.620,19
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		760,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,60	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,60
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	571,50	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		571,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.653,41	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.653,41
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,60	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,60
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.178,50	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.178,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,15	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,15
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	481,55	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		481,55
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,50	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.962,13	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.962,13
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	474,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		474,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	565,48	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		565,48
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.166,02	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.166,02
6/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2022	8.250,83	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2022		8.250,83
6/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 05/2022	3.286,38	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 05/2022		3.286,38
			TOTAL DO DIA	67.620,89	67.620,89
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	216,54	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		216,54
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.030,29	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.030,29
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.026,66	
			TRANSPORTE	2.273,49	1.246,83

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.273,49	1.246,83
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.026,66
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.887,60	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.887,60
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.057,91	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.057,91
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	699,75	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		699,75
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	452,26	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		452,26
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	691,80	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		691,80
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.501,76	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.501,76
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	734,71	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		734,71
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	661,28	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		661,28
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.963,50	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.963,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.520,00	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.520,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	170,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		170,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	790,00	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		790,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	190,35	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		190,35
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.186,39	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.186,39
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	657,00	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		657,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.338,50	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.338,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	843,90	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		843,90
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	355,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		355,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	549,80	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		549,80
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	234,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		234,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.000,00	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.000,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	963,00	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		963,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	271,40	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		271,40
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.262,65	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.262,65
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	376,00	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		376,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	393,40	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		393,40
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	160,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		160,00
6/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.253,77	
6/2022	2.1.30.100.10	FÁBRICA DE ARTEF. METAL. ITÁ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.253,77
6/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.308,30	
			TRANSPORTE	31.747,52	29.439,22

002564

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.747,52	29.439,22
6/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.308,30
6/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.465,75	
6/2022	2.1.30.100.6	SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.465,75
6/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	657,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		657,00
6/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.250,00	
6/2022	2.1.30.100.10	Ortofex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop. Ltda Me	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.250,00
6/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.809,32	
6/2022	2.1.30.100.10	SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.809,32
6/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.262,65	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.262,65
6/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.700,18	
6/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.700,18
6/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,40	
6/2022	2.1.30.100.10	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,40
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46,81	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46,81
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	249,48	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		249,48
6/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2022	734,69	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2022		734,69
			TOTAL DO DIA	51.316,80	51.316,80
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	322,05	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		322,05
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	292,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		292,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	108,90	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		108,90
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	252,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		252,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	60,89	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		60,89
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	29,99	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		29,99
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.744,50	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.744,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.917,74	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.917,74
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	94,83	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		94,83
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	138,90	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		138,90
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.432,00	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.432,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	150,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		150,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	831,70	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		831,70
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	921,60	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		921,60
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	145,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		145,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	249,90	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		249,90
			TRANSPORTE	8.692,00	8.692,00

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		50.123,03	49.508,93
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			614,10
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,10	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			308,10
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		693,51	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			693,51
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		447,31	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			447,31
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		631,83	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			631,83
6/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO		4.296,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			4.296,00
6/2022	2.1.30.100.10	GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	PAGAMENTO		1.113,44	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.113,44
6/2022	2.1.30.100.10	MULTITERAPIAS - COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO MULTITERAPIAS		1.597,15	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTITERAPIAS			1.597,15
6/2022	2.1.30.100.10	SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO		528,66	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			528,66
6/2022	2.1.30.100.10	SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO		1.430,24	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.430,24
6/2022	2.1.30.100.10	SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO		3.761,74	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			3.761,74
				TOTAL DO DIA	64.931,01	64.931,01
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		2.178,50	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			2.178,50
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		737,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			737,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		200,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			200,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX		400,50	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX			400,50
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		219,92	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			219,92
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		1.000,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			1.000,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		387,50	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			387,50
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		483,80	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			483,80
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		431,50	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			431,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		547,28	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			547,28
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		709,14	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			709,14
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		2.487,75	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			2.487,75
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		399,31	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			399,31
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.114,83	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			1.114,83
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.588,50	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			1.588,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.000,00	
			TRANSPORTE		13.885,53	12.885,53

.P.J.: 39.840.107/0001-83
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0003

002567

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.885,53	12.885,53
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.000,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	956,80	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		956,80
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	966,67	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		966,67
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	670,00	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		670,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.078,81	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.078,81
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.280,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.280,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.157,40	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.157,40
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	626,45	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		626,45
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	542,80	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		542,80
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	176,50	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		176,50
6/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	871,00	
6/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		871,00
6/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.346,56	
6/2022	2.1.30.100.10	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.346,56
6/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.302,10	
6/2022	2.1.30.100.10	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.302,10
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	592,20	
6/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		592,20
6/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.199,60	
6/2022	2.1.30.100.10	GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.199,60
6/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.488,15	
6/2022	2.1.30.100.10	LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.488,15
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	81,51	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		81,51
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	53,25	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		53,25
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	49,63	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		49,63
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,62	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,62
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,23	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,23
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,50	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,50
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
			TRANSPORTE	32.549,31	32.549,31

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.549,31	32.549,31
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	49,69	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		49,69
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46,47	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46,47
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,81	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,81
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,94	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,94
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.320,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.320,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	749,75	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		749,75
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,94	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,94
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	672,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		672,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	536,50	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		536,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.089,27	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.089,27
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	327,20	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		327,20
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.150,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.150,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
6/2022	2.1.30.100.10	LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	PAGAMENTO	3.177,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.177,00
			TOTAL DO DIA	48.732,88	48.732,88
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.930,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.930,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	199,45	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		199,45
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	619,30	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		619,30
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	199,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		199,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	165,75	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		165,75
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	504,00	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		504,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	69,67	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		69,67
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	957,72	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		957,72
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.209,78	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.209,78
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	869,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		869,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	109,90	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		109,90
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.077,80	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.077,80
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	426,25	
			TRANSPORTE	10.337,62	9.911,37

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.337,62	9.911,37
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		426,25
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.948,32	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.948,32
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	372,23	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		372,23
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	500,00	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		500,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	820,00	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		820,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	470,00	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		470,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ARRECADAÇÃO ESTADUAL	681,81	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	ARRECADAÇÃO ESTADUAL		681,81
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	647,90	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		647,90
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	289,85	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		289,85
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	881,80	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		881,80
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	831,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		831,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.075,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.075,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	323,50	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		323,50
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.173,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.173,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	159,45	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		159,45
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	230,00	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		230,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.300,00	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		3.300,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	3.000,00	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		3.000,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.973,44	
6/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.973,44
6/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.607,20	
6/2022	2.1.30.100.10	DLA PHARMACEUTICAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.607,20
6/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.895,74	
6/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.895,74
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	90,83	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		90,83
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	79,67	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		79,67
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	64,74	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		64,74
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,94	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,94
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,75	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,75
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,81	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,81
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46,47	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46,47
			TRANSPORTE	37.931,07	37.931,07

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		37.931,07	37.931,07
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.213,44	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.213,44
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.603,50	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.603,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			390,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,85	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			396,85
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			100,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.029,50	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			6.029,50
6/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 05/2022		820,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 05/2022			820,00
6/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	PAGAMENTO		3.723,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			3.723,00
6/2022	2.1.30.100.10	BIO INSTINTO IND. E COM. DE COS. LTDA	PAGAMENTO		1.948,32	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.948,32
6/2022	2.1.30.100.10	BIO INSTINTO IND. E COM. DE COS. LTDA	PAGAMENTO		372,23	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			372,23
6/2022	2.1.30.100.10	Soinvie Do Brasil Ltda EPP	PAGAMENTO		504,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			504,00
				TOTAL DO DIA	55.031,91	55.031,91
6/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO		7.505,29	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			7.505,29
				TOTAL DO DIA	7.505,29	7.505,29
6/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO		1.589,90	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.589,90
6/2022	2.1.30.100.10	CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	PAGAMENTO		6.630,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			6.630,00
6/2022	2.1.30.100.10	CSB CONFEC PROD ORTOP RADIOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO		1.862,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.862,00
				TOTAL DO DIA	10.081,90	10.081,90
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		901,15	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			901,15
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		70,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			70,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX		584,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX			584,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		400,00	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX			400,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		75,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			75,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		369,50	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			369,50
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		1.788,30	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			1.788,30
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX		152,85	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX			152,85
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		29,50	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			29,50
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		570,70	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			570,70
			TRANSPORTE		4.941,00	4.941,00

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

002569

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.941,00	4.941,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	265,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		265,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.120,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.120,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	979,95	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		979,95
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.339,86	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.339,86
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.540,30	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.540,30
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	2.800,00	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		2.800,00
6/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.556,10	
6/2022	2.1.30.100.10	NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.556,10
6/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,60	
6/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		746,60
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	75,44	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		75,44
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	53,74	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		53,74
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,81	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,81
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,52	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,52
			TOTAL DO DIA	16.572,32	16.572,32
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	898,12	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		898,12
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.593,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.593,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	167,50	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		167,50
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	210,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		210,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	135,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		135,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	101,80	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		101,80
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	720,00	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		720,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	239,50	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		239,50
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSF ENTRE CONTAS	612,36	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		612,36
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.225,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.225,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	386,94	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		386,94
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.020,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.020,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	6.886,82	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.886,82
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	542,80	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		542,80
			TRANSPORTE	16.738,84	16.738,84

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.738,84	16.738,84
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	5.000,00	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		5.000,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	235,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		235,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	177,13	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		177,13
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	5.038,20	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.038,20
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.835,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.835,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.196,56	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.196,56
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.414,98	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.414,98
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	101,76	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		101,76
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	460,41	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		460,41
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.222,89	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.222,89
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.059,80	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.059,80
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	416,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		416,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	294,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		294,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	246,26	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		246,26
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	414,93	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		414,93
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.050,28	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.050,28
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.025,57	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.025,57
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.670,98	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.670,98
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	795,84	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		795,84
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	958,57	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		958,57
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	198,68	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		198,68
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.832,51	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.832,51
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	5.000,00	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		5.000,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	279,96	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		279,96
6/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.566,00	
6/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.566,00
6/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.162,99	
6/2022	2.1.30.100.10	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.162,99
6/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	864,00	
6/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		864,00
			TOTAL DO DIA	76.257,14	76.257,14
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	847,50	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		847,50
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	265,50	
			TRANSPORTE	1.113,00	847,50

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.113,00	847,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		265,50
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	536,50	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		536,50
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	156,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		156,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	196,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		196,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	178,60	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		178,60
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	692,20	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		692,20
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CESTA DE RELACIONAMENTO	52,00	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	CESTA DE RELACIONAMENTO		52,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	68,57	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		68,57
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	155,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		155,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	481,55	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		481,55
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.100,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.100,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.037,31	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.037,31
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	219,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		219,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	29,50	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		29,50
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	509,90	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		509,90
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	750,88	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		750,88
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	4.700,00	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		4.700,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.214,99	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.214,99
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.090,25	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.090,25
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	910,00	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		910,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.166,94	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.166,94
6/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.892,50	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.892,50
6/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.296,78	
6/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.296,78
6/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.347,00	
6/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.347,00
6/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.262,90	
6/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.262,90
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	68,69	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		68,69
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	121,34	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		121,34
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	64,45	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		64,45
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,76	
			TRANSPORTE	48.455,61	48.411,85

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.455,61	48.411,85
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,76
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,23	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,23
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,92	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,92
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	53,24	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		53,24
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,38	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,38
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	70,01	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		70,01
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	56,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		56,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	70,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		70,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.550,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.550,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,80	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,80
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.098,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.098,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	339,49	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		339,49
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.087,50	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.087,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.513,75	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.513,75
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	562,80	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		562,80
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.485,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.485,00
			TRANSPORTE	58.178,73	58.178,73

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.178,73	58.178,73
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,50	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,55	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,55
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,27	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,27
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.383,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.383,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,65	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,65
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,50	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,80	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,80
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,80	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,80
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.414,60	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.414,60
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.885,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.885,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,83	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,83
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.231,63	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.231,63
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.601,50	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.601,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	807,50	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		807,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	326,70	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		326,70
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,18	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,18
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	287,25	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		287,25
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	336,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		336,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,50	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,50	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.979,24	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.979,24
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	738,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		738,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,50	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,40	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,40
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,75	
			TRANSPORTE	83.195,88	82.979,13

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.195,88	82.979,13
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,75
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,55	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,55
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,50	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	686,40	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		686,40
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	423,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		423,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.012,80	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.012,80
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,57	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,57
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	889,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		889,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,92	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		231,92
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.587,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.587,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.472,58	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.472,58
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,50	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.375,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.375,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	739,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		739,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,50	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	734,15	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		734,15
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,30	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,30
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	475,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		475,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,90	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,90
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,50	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,50	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,50	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,08	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,08
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.499,60	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.499,60
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,24	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,24
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	535,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		535,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,00
			TRANSPORTE	101.210,13	101.210,13

DIÁRIO

002572

ata	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		101.210,13	101.210,13
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,40	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			735,40
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,50	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			267,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			200,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			290,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			53,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			294,16
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,50	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			186,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			91,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			106,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			200,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			160,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.470,80	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.470,80
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			400,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			160,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			950,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,75	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			150,75
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			75,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		850,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			850,00
6/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO		3.080,60	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			3.080,60
6/2022	2.1.30.100.7	ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	PAGAMENTO		3.080,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			3.080,00
6/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO		2.557,50	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			2.557,50
				TOTAL DO DIA	116.568,34	116.568,34
6/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	PAGAMENTO		1.394,60	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.394,60
6/2022	2.1.30.100.10	Maxicor Produtos Medicos Ltda	PAGAMENTO		1.090,25	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.090,25
6/2022	2.1.30.100.10	NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	PAGAMENTO		3.501,40	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			3.501,40
6/2022	2.1.30.100.10	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO		11.497,53	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			11.497,53
6/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO		3.652,88	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			3.652,88
6/2022	2.1.30.100.10	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	PAGAMENTO		615,47	
			TRANSPORTE		21.752,13	21.136,66

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.752,13	21.136,66
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		615,47
			TOTAL DO DIA	21.752,13	21.752,13
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.777,34	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.777,34
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	315,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		315,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	2.533,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2.533,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	298,40	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		298,40
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.415,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.415,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	4.700,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		4.700,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	5.000,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		5.000,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	5.000,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		5.000,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	2.800,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		2.800,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	3.000,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		3.000,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.486,60	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.486,60
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEP CHEQUE	965,70	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE		965,70
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADAÇÃO	27.948,61	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADAÇÃO		27.948,61
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	626,43	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		626,43
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	95,15	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		95,15
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	752,87	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		752,87
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.217,50	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.217,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	592,20	
6/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		592,20
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	89,97	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		89,97
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	67,21	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		67,21
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,65	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,65
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,05	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,05
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
			TRANSPORTE	61.889,68	61.889,68

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.889,68	61.889,68
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	22,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		22,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	58,02	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		58,02
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,99	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,99
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,00
			TRANSPORTE	62.658,69	62.658,69

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.658,69	62.658,69
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	23,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		23,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	22,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		22,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	592,20	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		592,20
6/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	1.501,76	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.501,76
6/2022	2.1.30.100.10	LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	PAGAMENTO	360,87	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		360,87
			TOTAL DO DIA	65.755,52	65.755,52

TRANSPORTE

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003

odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

002574

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
6/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	4.065,90	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.065,90
6/2022	2.1.30.100.10	DEFENSOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	PAGAMENTO	1.340,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.340,00
			TOTAL DO DIA	5.405,90	5.405,90
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.204,74	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.204,74
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.364,75	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.364,75
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	192,49	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		192,49
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.265,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.265,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	789,77	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		789,77
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	159,52	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		159,52
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	167,75	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		167,75
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.736,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.736,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.911,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.911,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	158,40	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		158,40
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	221,64	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADACAO		221,64
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.040,61	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.040,61
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.436,41	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.436,41
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.540,30	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.540,30
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.527,94	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.527,94
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	65,76	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		65,76
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.579,64	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.579,64
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	627,83	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		627,83
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADAÇÃO	1.225,06	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADAÇÃO		1.225,06
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	818,66	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		818,66
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.501,76	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.501,76
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	60,36	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		60,36
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	178,17	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		178,17
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	50,00	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		50,00
6/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.882,38	
6/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.882,38
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	80,93	
			TRANSPORTE	37.786,87	37.705,94

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.786,87	37.705,94
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		80,93
6/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	27.859,67	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		27.859,67
6/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 05/2022	1.225,06	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 05/2022		1.225,06
6/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 05/2022	221,64	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 05/2022		221,64
6/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	1.507,68	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.507,68
			TOTAL DO DIA	68.600,92	68.600,92
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	253,50	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		253,50
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	165,70	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		165,70
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	771,50	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		771,50
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.764,10	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.764,10
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	405,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		405,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.924,00	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.924,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	973,06	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		973,06
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	219,29	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		219,29
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	73,89	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		73,89
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	300,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		300,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	223,67	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		223,67
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	268,61	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		268,61
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.265,24	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.265,24
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	47,23	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		47,23
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	111,65	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		111,65
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	59,28	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		59,28
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	89,38	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		89,38
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	97,98	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		97,98
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	198,68	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		198,68
6/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.003,00	
6/2022	2.1.30.100.10	FORTCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.003,00
6/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.808,97	
6/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.808,97
6/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,90	
6/2022	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,90
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	116,82	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		116,82
			TRANSPORTE	22.397,45	22.397,45

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

002575

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.397,45	22.397,45
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	112,74	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		112,74
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	64,33	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		64,33
			TOTAL DO DIA	22.574,52	22.574,52
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	308,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		308,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	232,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		232,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	155,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		155,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	470,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		470,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	132,50	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		132,50
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	950,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		950,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	372,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		372,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEP CHEQUE	549,80	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE		549,80
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	347,10	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		347,10
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	744,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		744,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	14.408,86	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		14.408,86
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	794,10	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		794,10
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	584,13	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		584,13
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	776,09	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		776,09
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.347,58	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.347,58
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.832,51	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.832,51
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.115,00	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.115,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	94,84	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		94,84
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.079,06	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.079,06
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.053,36	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.053,36
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	6.250,37	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		6.250,37
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	202,50	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC .		202,50
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	886,80	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		886,80
6/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.134,71	
6/2022	2.1.30.100.10	Maxicor Produtos Medicos Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.134,71
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	810,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		810,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	49,00	
			TRANSPORTE	39.679,31	39.630,31

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.679,31	39.630,31
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		49,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	222,88	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		222,88
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,77	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,77
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,70	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,70
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,44	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,44
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46,49	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46,49
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,71	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,71
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,79	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,79
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	22,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		22,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,99	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,99
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,77	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,77
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,70	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,70
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46,70	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46,70
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,73	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,73
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	59,65	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		59,65
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,78	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,78
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,11	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,11
			TRANSPORTE	40.750,52	40.750,52

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.750,52	40.750,52
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,70	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,70
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,01	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,01
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,80	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,80
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,43	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,43
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,28	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,28
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,82	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,82
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,16	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,16
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,86	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,86
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,37	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,37
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	89,53	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		89,53
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	71,69	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		71,69
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	51,55	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		51,55
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,30	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,30
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.728,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.728,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,24	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,24
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,20	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,20
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.664,32	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.664,32
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,30	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,30
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,08	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,08
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406,06	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		406,06
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
			TRANSPORTE	47.776,22	47.584,22

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
ído: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.776,22	47.584,22
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.141,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.141,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	564,50	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		564,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,45	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,45
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	824,40	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		824,40
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	892,83	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		892,83
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	501,28	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		501,28
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	766,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		766,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	882,48	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		882,48
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,48	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,48
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,50	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.263,50	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.263,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		569,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	756,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		756,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.416,71	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.416,71
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	728,62	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		728,62
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	607,30	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		607,30
			TRANSPORTE	71.945,07	71.945,07

.P.J.: 39.840.107/0001-83
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0003

002577

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.945,07	71.945,07
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,50	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,50
			TOTAL DO DIA	72.016,57	72.016,57
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.980,10	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.980,10
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	84,80	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		84,80
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	650,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		650,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	167,90	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		167,90
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	100,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		100,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	180,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		180,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	6.166,02	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.166,02
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	49,50	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		49,50
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	935,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		935,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.000,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.000,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.497,68	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.497,68
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.064,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.064,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	5.672,54	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		5.672,54
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.469,24	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.469,24
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.400,29	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.400,29
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.041,84	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.041,84
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.008,08	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.008,08
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	753,36	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		753,36
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,30	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,30
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	176,50	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		176,50
6/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	PAGAMENTO	18.738,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		18.738,00
			TOTAL DO DIA	50.141,15	50.141,15
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.036,08	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.036,08
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	215,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		215,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.536,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.536,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	160,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		160,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	565,48	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		565,48
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	176,50	
			TRANSPORTE	3.689,06	3.512,56

P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.689,06	3.512,56
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSF ENTRE CONTAS		176,50
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	162,60	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		162,60
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	160,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		160,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.472,58	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.472,58
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.055,40	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.055,40
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	84,55	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		84,55
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	248,92	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		248,92
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	118,80	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		118,80
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	906,11	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		906,11
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.464,78	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.464,78
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.093,21	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.093,21
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.504,58	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.504,58
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	38,52	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		38,52
6/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.042,50	
6/2022	2.1.30.100.10	FORTCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.042,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	749,75	
6/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		749,75
6/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.995,00	
6/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.995,00
6/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.666,00	
6/2022	2.1.30.100.10	SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.666,00
6/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.695,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.695,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	149,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		149,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,93	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,93
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,53	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,53
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,90	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,90
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,65	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,65
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,76	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,76
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,19	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,19
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,55	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,55
			TRANSPORTE	28.577,87	28.577,87

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.577,87	28.577,87
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,49	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,49
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,30	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,30
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,96	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,96
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,19	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,19
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,68	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,68
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,80	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,80
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,84	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,84
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	17,51	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		17,51
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,76	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,76
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	749,75	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		749,75
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	456,90	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		456,90
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,50	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,90	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,90
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,75	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,75
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	883,50	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		883,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	662,50	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		662,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	347,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		347,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,00	
			TRANSPORTE	34.511,20	34.199,20

P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
ódo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.511,20	34.199,20
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,48	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,48
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		237,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.396,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.396,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,80	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,80
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	648,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		648,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241,60	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		241,60
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,50	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,50	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.286,20	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.286,20
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,50	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		430,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	872,60	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		872,60
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.595,50	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.595,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,50	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	552,35	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		552,35
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	930,90	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		930,90
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,50	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		277,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,50	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	566,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		566,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
6/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	PAGAMENTO	5.075,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.075,00
6/2022	2.1.30.100.10	BIO INSTINTO IND. E COM. DE COS. LTDA	PAGAMENTO	1.287,01	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.287,01
6/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	9.042,38	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.042,38
6/2022	2.1.30.100.10	NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	PAGAMENTO	1.015,20	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.015,20
			TOTAL DO DIA	66.546,22	66.546,22

TRANSPORTE

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
6/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,56	
6/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			190,56
6/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO		10.230,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			10.230,00
6/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO		4.379,88	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			4.379,88
6/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO		1.465,50	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.465,50
6/2022	2.1.30.100.10	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	PAGAMENTO		887,48	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			887,48
				TOTAL DO DIA	17.153,42	17.153,42
6/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO		3.758,85	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			3.758,85
6/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO		8.488,80	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			8.488,80
				TOTAL DO DIA	12.247,65	12.247,65
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		33,50	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			33,50
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		748,80	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			748,80
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		159,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			159,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		470,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			470,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		150,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			150,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		104,50	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			104,50
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		159,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			159,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		880,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			880,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		486,50	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			486,50
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		168,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			168,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		3.600,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			3.600,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.941,22	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			1.941,22
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		910,00	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			910,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.240,12	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			1.240,12
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		741,16	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			741,16
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.898,03	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			1.898,03
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		75,00	
6/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS			75,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		299,98	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			299,98
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		78,47	
			TRANSPORTE		14.143,28	14.064,81

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.143,28	14.064,81
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		78,47
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,27	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,27
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	382,95	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		382,95
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,95	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,95
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	24,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		24,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20,49	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		20,49
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,60	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,60
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.259,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.259,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	283,50	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		283,50
			TOTAL DO DIA	25.750,04	25.750,04

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

002580

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.620,19	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.620,19
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.508,20	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.508,20
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	6.029,50	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.029,50
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	254,34	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		254,34
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	11,50	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		11,50
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	652,25	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		652,25
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEP CHEQUE	76,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE		76,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	157,50	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		157,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.526,55	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.526,55
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	327,33	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		327,33
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.053,89	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.053,89
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	963,16	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		963,16
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.143,07	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.143,07
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.050,27	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.050,27
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.042,33	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.042,33
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	753,47	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		753,47
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.087,81	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.087,81
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	665,04	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		665,04
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	169,27	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		169,27
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.012,80	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.012,80
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	216,75	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		216,75
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	955,50	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		955,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	198,67	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		198,67
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	3.086,42	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		3.086,42
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	479,88	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		479,88
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.742,24	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.742,24
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	8,40	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		8,40
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	111,93	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		111,93
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	169,85	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		169,85
			TRANSPORTE	33.074,11	33.074,11

P.J.: , 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
ndo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.074,11	33.074,11
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	58,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		58,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,48	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,48
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.570,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.570,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	366,30	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		366,30
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	795,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		795,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.800,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.800,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.963,85	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.963,85
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,60	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,60
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.522,80	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.522,80
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	945,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		945,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,65	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		680,65
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273,20	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		273,20
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.543,58	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.543,58
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	314,90	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		314,90
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,75	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,75
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.043,40	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.043,40
			TOTAL DO DIA	54.952,62	54.952,62
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	260,50	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		260,50
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.294,86	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.294,86
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	6.403,79	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.403,79
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	200,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		200,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	564,00	
			TRANSPORTE	10.723,15	10.159,15

.P.J.: 39.840.107/0001-83
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0003

002581

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.723,15	10.159,15
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		564,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.470,80	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.470,80
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	930,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		930,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	790,50	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		790,50
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	584,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		584,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	5.000,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.000,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	79,95	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		79,95
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	56,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		56,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	53,30	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		53,30
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	667,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		667,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	306,50	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		306,50
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	180,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		180,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	809,00	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		809,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.414,98	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.414,98
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.232,55	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.232,55
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.066,28	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.066,28
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	98,26	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		98,26
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	265,88	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		265,88
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	260,52	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		260,52
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	78,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		78,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	739,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		739,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	949,06	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		949,06
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	423,37	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		423,37
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.620,17	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.620,17
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.832,51	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.832,51
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.121,86	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.121,86
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.432,00	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.432,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.132,83	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.132,83
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.032,03	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.032,03
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	910,90	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		910,90
			TRANSPORTE	41.260,40	41.260,40

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.260,40	41.260,40
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	39,60	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		39,60
6/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.925,23	
6/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.925,23
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,75	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,75
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,06	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,06
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,30	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,30
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,04	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,04
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	130,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		130,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,85	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,85
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,09	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,09
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,59	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,59
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,36	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,36
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	250,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		250,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,65	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,65
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,71	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,71
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,22	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,22
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,99	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,99
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,85	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,85
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,71	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,71
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
			TRANSPORTE	47.326,40	47.296,40

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.326,40	47.296,40
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,60	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,60
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	24,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		24,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		39,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,92	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,92
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,50	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,85	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,85
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	427,40	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		427,40
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,80	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,80
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.001,50	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.001,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	905,98	
			TRANSPORTE	50.958,95	50.052,97

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.958,95	50.052,97
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		905,98
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,50	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,20	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,20
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,85	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,85
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.593,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.593,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,12	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		397,12
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	864,60	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		864,60
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	708,60	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		708,60
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,40	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,40
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	559,50	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		559,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		246,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
6/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	PAGAMENTO	4.031,58	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.031,58
			TOTAL DO DIA	63.774,30	63.774,30
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	592,20	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		592,20
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	735,40	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		735,40
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.601,50	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.601,50
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	185,50	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		185,50
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.105,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.105,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	571,50	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		571,50
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.414,60	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.414,60
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	119,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		119,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	180,30	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		180,30
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.728,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.728,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	662,50	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		662,50
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	807,50	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		807,50
			TRANSPORTE	12.703,00	12.703,00

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.703,00	12.703,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	525,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		525,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	276,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		276,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	400,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		400,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	156,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		156,00
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.032,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.032,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	6.254,74	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		6.254,74
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	92,52	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		92,52
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.078,83	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.078,83
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.459,96	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.459,96
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	916,00	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		916,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	871,00	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		871,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	842,50	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		842,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.284,93	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.284,93
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.850,00	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.850,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	704,36	
6/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		704,36
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	80,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		80,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	262,91	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		262,91
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,72	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,72
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	63,33	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		63,33
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,14	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,14
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39,61	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		39,61
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	80,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		80,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
			TRANSPORTE	33.215,55	33.185,55

P.J.: 39.840.107/0001-83
ódo: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0003

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.215,55	33.185,55
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	65,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		65,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,77	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,77
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	70,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		70,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	65,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		65,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,01	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,01
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,00
6/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46,55	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46,55
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.760,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.760,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	988,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		988,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	862,20	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		862,20
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,94	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,94
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	372,20	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		372,20
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	632,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		632,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	372,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		372,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.295,75	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.295,75
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.235,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.235,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,16	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,16
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	874,50	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		874,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.365,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.365,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,50	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,50	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		442,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,90	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,90
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.481,10	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.481,10
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.392,76	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.392,76
			TRANSPORTE	56.141,39	56.141,39

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.141,39	56.141,39
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.985,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.985,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	687,20	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		687,20
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.778,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.778,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	474,85	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		474,85
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.634,80	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.634,80
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,50	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,54	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,54
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,55	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		246,55
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.368,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.368,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,72	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,72
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	558,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		558,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	794,64	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		794,64
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.796,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.796,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	453,60	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		453,60
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,80	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,80
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	860,08	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		860,08
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	844,97	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		844,97
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	864,10	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		864,10
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,45	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,45
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.755,10	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.755,10
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.263,70	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.263,70
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	813,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		813,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,25	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,25
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.018,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.018,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,48	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,48
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
			TRANSPORTE	81.665,72	81.457,72

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.665,72	81.457,72
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,35	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,35
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.156,43	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.156,43
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,50	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,50
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,20	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,20
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	948,45	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		948,45
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,00
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.868,40	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.868,40
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,35	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,35
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	951,01	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		951,01
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
6/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
6/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	25.066,66	
6/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		25.066,66
6/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	265,33	
6/2022	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		265,33
6/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	112,00	
6/2022	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		112,00
6/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	9.183,91	
6/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		9.183,91
6/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	3.800,00	
6/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		3.800,00
6/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	807,06	
6/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		807,06
6/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	734,69	
6/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		734,69
6/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022	126,02	
6/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022		126,02
6/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2022	95,62	
6/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2022		95,62
6/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	418,00	
6/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		418,00
6/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO	1.685,00	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.685,00
6/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.020,43	
6/2022	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.020,43
6/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	81,62	
6/2022	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		81,62
6/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	765,34	
6/2022	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022		765,34
6/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	61,21	
			TRANSPORTE	133.892,30	133.831,09

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

002585

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	133.892,30	133.831,09
6/2022	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		61,21
			TOTAL DO DIA	133.892,30	133.892,30
			TOTAL DO MÊS	1.333.978,66	1.333.978,66
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	49,00	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		49,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	160,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		160,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	668,70	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		668,70
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.550,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.550,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.700,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.700,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	480,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		480,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	300,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		300,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	272,50	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		272,50
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.750,70	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.750,70
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.339,84	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.339,84
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.217,50	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.217,50
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	2,29	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		2,29
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF BASICO CH PJ	0,03	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	IOF BASICO CH PJ		0,03
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,10	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		2,10
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	5,50	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		5,50
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA EM BONIFICAÇÃO	360,00	
7/2022	4.1.50.100.6	Receita de entrada de Mercadoira em Bonificação	MERCADORIA EM BONIFICAÇÃO		360,00
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.223,60	
7/2022	2.1.30.100.10	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.223,60
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.670,66	
7/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.670,66
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,94	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,94
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46,78	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46,78
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,46	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,46
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,03	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,03
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,10	
			TRANSPORTE	21.026,73	20.989,63

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.026,73	20.989,63
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,10
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,80	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,80
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,03	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,03
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	63,59	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		63,59
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46,54	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46,54
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,80	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,80
7/2022	2.1.30.100.10	INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	PAGAMENTO	1.217,36	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.217,36
7/2022	2.1.30.100.10	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	PAGAMENTO	6.676,20	
			TRANSPORTE	29.702,05	23.025,85

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

002586

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.702,05	23.025,85
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.676,20
			TOTAL DO DIA	29.702,05	29.702,05
7/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	4.950,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.950,00
7/2022	2.1.30.100.10	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO	2.134,43	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.134,43
7/2022	2.1.30.100.10	PRINTEIP FITAS ADESIVAS EIRELI	PAGAMENTO	1.000,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.000,00
7/2022	2.1.30.100.10	PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP	PAGAMENTO	4.560,51	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.560,51
			TOTAL DO DIA	12.644,94	12.644,94
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.141,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.141,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	186,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		186,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.056,75	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.056,75
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	192,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		192,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.898,02	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.898,02
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.229,59	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.229,59
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	749,75	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		749,75
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.885,00	
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.885,00
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.914,20	
7/2022	2.1.30.100.10	Ortofex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop. Ltda Me	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.914,20
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.070,00	
7/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.070,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46,48	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46,48
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,50	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,50
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.885,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.885,00
7/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS 07/2022	820,00	
7/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIOS CONTABEIS 07/2022		820,00
			TOTAL DO DIA	19.109,29	19.109,29
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	571,40	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		571,40
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	237,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		237,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	344,15	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		344,15
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	616,80	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		616,80
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	294,16	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		294,16
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	67,80	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		67,80
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	34,83	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		34,83
			TRANSPORTE	2.166,14	2.166,14

P.J.: 39.840.107/0001-83
ndo: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0003

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.166,14	2.166,14
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	81,27	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		81,27
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	157,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		157,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	562,80	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		562,80
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	61,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		61,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	71,50	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		71,50
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	159,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		159,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	70,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		70,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	150,75	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		150,75
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.314,04	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.314,04
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.106,48	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.106,48
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	449,00	
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		449,00
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.310,00	
7/2022	2.1.30.100.7	ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.310,00
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.763,08	
7/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.763,08
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.682,02	
7/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.682,02
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.044,19	
7/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.044,19
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	893,50	
7/2022	2.1.30.100.10	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		893,50
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,61	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,61
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	57,65	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		57,65
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,00
			TOTAL DO DIA	29.609,03	29.609,03
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	860,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		860,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	525,45	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		525,45
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	858,66	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		858,66
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	160,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		160,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	299,85	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		299,85
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	598,95	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		598,95
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	200,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		200,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	441,24	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		441,24
			TRANSPORTE	3.944,15	3.944,15

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.944,15	3.944,15
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	360,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		360,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	235,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		235,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	221,96	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		221,96
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	512,39	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		512,39
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	224,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		224,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	157,50	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		157,50
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.265,24	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.265,24
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.413,71	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.413,71
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.450,00	
7/2022	2.1.30.100.10	Ortofex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop. Ltda Me	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.450,00
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.951,00	
7/2022	2.1.30.100.10	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.951,00
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.042,21	
7/2022	2.1.30.100.10	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.042,21
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.305,00	
7/2022	2.1.30.100.10	Controller Comercio e Servicos Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.305,00
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	616,92	
7/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		616,92
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.531,49	
7/2022	2.1.30.100.10	INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.531,49
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	225,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		225,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	820,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		820,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	197,31	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		197,31
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,80	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,80
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,02	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,02
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	65,39	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		65,39
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	57,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		57,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
			TRANSPORTE	27.822,09	27.822,09

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.822,09	27.822,09
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	52,74	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		52,74
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	152,12	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		152,12
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,60	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,60
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.103,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.103,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.136,80	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.136,80
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	968,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		968,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,50	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,50
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		213,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	309,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		309,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.376,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.376,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.305,52	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.305,52
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304,50	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		304,50
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.625,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.625,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,00
7/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2022	8.250,83	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2022		8.250,83
7/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 06/2022	3.286,38	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 06/2022		3.286,38
7/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	6.298,68	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.298,68
			TOTAL DO DIA	58.550,76	58.550,76
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	196,58	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		196,58
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	56,00	
			TRANSPORTE	252,58	196,58

.P.J.: 39.840.107/0001-83
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0003

002588

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	252,58	196,58
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		56,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	627,74	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		627,74
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	569,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		569,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	339,49	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		339,49
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.418,55	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.418,55
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ARRECADAÇÃO ESTADUAL	25,00	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	ARRECADAÇÃO ESTADUAL		25,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	320,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		320,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	208,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		208,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	154,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		154,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	145,20	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		145,20
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	28,35	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		28,35
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	92,44	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		92,44
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	118,12	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		118,12
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	92,99	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		92,99
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	50,89	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		50,89
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	42,67	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		42,67
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	54,51	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		54,51
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	66,30	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		66,30
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	63,11	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		63,11
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	43,57	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		43,57
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	88,62	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		88,62
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.597,72	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.597,72
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.151,35	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.151,35
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	496,85	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		496,85
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	229,50	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		229,50
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.970,56	
7/2022	2.1.30.100.10	MISSNER & MISSNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.970,56
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.548,00	
7/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.548,00
7/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2022	734,69	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2022		734,69
7/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	2.308,30	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.308,30
			TRANSPORTE	19.838,10	19.838,10

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		19.838,10	19.838,10
7/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO		7.700,18	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			7.700,18
7/2022	2.1.30.100.10	FÁBRICA DE ARTEF. METAL. ITÁ LTDA	PAGAMENTO		1.253,77	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.253,77
7/2022	2.1.30.100.6	SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO		1.465,75	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.465,75
7/2022	2.1.30.100.10	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	PAGAMENTO		393,40	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			393,40
7/2022	2.1.30.100.10	SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO		4.809,32	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			4.809,32
				TOTAL DO DIA	35.460,52	35.460,52
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		2.485,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			2.485,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.822,65	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			1.822,65
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		1.043,40	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			1.043,40
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		273,20	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			273,20
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		423,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			423,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		326,70	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			326,70
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		3.150,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			3.150,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		204,40	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			204,40
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		1.649,40	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			1.649,40
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		267,50	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			267,50
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		1.753,77	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX			1.753,77
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI		1.437,78	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI			1.437,78
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		1.600,63	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX			1.600,63
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		4.280,75	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			4.280,75
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		294,16	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			294,16
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		474,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			474,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		28,35	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			28,35
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		1.834,80	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			1.834,80
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		315,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			315,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		1.481,10	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			1.481,10
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		734,15	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			734,15
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		4.089,27	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			4.089,27
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX		1.400,99	
			TRANSPORTE		31.370,00	29.969,01

002589

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.370,00	29.969,01
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.400,99
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	202,50	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		202,50
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.681,04	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.681,04
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	240,29	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		240,29
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.470,13	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.470,13
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	306,41	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		306,41
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.485,50	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.485,50
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.248,88	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		2.248,88
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	6.259,11	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		6.259,11
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	778,58	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		778,58
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.464,78	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.464,78
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	794,40	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		794,40
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	100,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		100,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	4.540,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		4.540,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	100,00	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		100,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.376,18	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.376,18
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.271,55	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.271,55
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	138,90	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		138,90
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	28,60	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		28,60
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	465,80	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		465,80
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.115,00	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.115,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,10	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		2,10
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	795,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		795,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	862,20	
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		862,20
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	65,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		65,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	856,20	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		856,20
7/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 06/2022	820,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 06/2022		820,00
7/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	2.970,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.970,00
7/2022	2.1.30.100.10	ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	PAGAMENTO	909,33	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		909,33
			TRANSPORTE	67.717,48	67.717,48

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		67.717,48	67.717,48
7/2022	2.1.30.100.10	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO		10.785,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			10.785,00
7/2022	2.1.30.100.10	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	PAGAMENTO		1.086,94	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.086,94
7/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO		5.432,08	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			5.432,08
7/2022	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO		3.184,91	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			3.184,91
7/2022	2.1.30.100.10	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO		7.298,40	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			7.298,40
7/2022	2.1.30.100.8	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO		1.689,36	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.689,36
7/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO		3.070,58	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			3.070,58
				TOTAL DO DIA	100.264,75	100.264,75
7/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	PAGAMENTO		871,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			871,00
7/2022	2.1.30.100.10	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	PAGAMENTO		1.302,10	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.302,10
7/2022	2.1.30.100.10	GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	PAGAMENTO		1.199,60	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.199,60
7/2022	2.1.30.100.10	LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	PAGAMENTO		3.488,15	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			3.488,15
				TOTAL DO DIA	6.860,85	6.860,85
7/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO		2.895,74	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			2.895,74
7/2022	2.1.30.100.10	DLA PHARMACEUTICAL LTDA	PAGAMENTO		5.607,20	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			5.607,20
				TOTAL DO DIA	8.502,94	8.502,94
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		453,60	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			453,60
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		3.375,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			3.375,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		157,50	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			157,50
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		566,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			566,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		180,60	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			180,60
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		1.778,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			1.778,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		570,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			570,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		33,90	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			33,90
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		164,94	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			164,94
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		455,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			455,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		397,12	
			TRANSPORTE		8.131,66	7.734,54

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.131,66	7.734,54
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		397,12
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	120,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		120,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.135,10	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.135,10
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	294,16	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		294,16
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	559,16	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		559,16
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.087,50	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.087,50
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.245,10	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.245,10
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	914,64	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		914,64
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.033,65	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.033,65
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.907,18	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.907,18
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	741,11	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		741,11
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.201,12	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.201,12
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.895,51	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.895,51
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	719,38	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		719,38
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	815,70	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		815,70
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	557,06	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		557,06
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA BAIXA DE TITULOS	16,80	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA BAIXA DE TITULOS		16,80
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.341,00	
7/2022	2.1.30.100.10	NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.341,00
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.840,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.840,00
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.684,42	
7/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.684,42
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	200,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		200,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
			TOTAL DO DIA	37.475,25	37.475,25
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	265,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		265,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.507,13	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.507,13
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.843,83	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.843,83
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	430,50	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		430,50
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	900,00	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	SAQUE TERMINAL		900,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.239,50	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.239,50
			TRANSPORTE	7.185,96	7.185,96

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.185,96	7.185,96
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	905,98	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		905,98
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	632,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		632,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.070,54	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.070,54
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	567,25	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		567,25
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.299,74	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.299,74
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	775,29	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		775,29
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	831,60	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		831,60
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.235,46	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.235,46
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	112,61	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		112,61
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	71,09	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		71,09
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	864,10	
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		864,10
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.167,80	
7/2022	2.1.30.100.10	DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.167,80
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	74,35	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		74,35
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	77,48	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		77,48
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	215,50	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		215,50
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,88	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,88
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,47	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,47
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	56,30	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		56,30
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,26	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,26
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,15	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,15
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,47	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,47
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,54	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,54
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,12	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,12
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
			TRANSPORTE	19.520,94	19.482,94

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.520,94	19.482,94
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	41,42	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		41,42
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,01	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,01
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,36	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,36
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	864,10	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		864,10
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	369,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		369,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,30	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,30
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.196,42	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.196,42
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	522,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		522,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		261,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.255,36	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.255,36
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,40	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		236,40
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,70	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,70
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.670,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.670,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.140,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.140,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,70	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,70
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.280,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.280,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	907,50	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		907,50
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.898,10	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.898,10
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.299,90	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.299,90
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.019,90	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.019,90
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.737,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.737,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	764,64	
			TRANSPORTE	43.575,75	42.811,11

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.575,75	42.811,11
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		764,64
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.125,45	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.125,45
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.140,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.140,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	740,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		740,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506,25	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		506,25
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	708,48	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		708,48
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,68	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,68
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	774,50	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		774,50
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	812,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		812,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.280,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.280,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	686,60	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		686,60
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408,50	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408,50
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.043,48	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.043,48
			TOTAL DO DIA	58.126,69	58.126,69
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	314,90	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		314,90
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	59,80	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		59,80
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	180,44	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		180,44
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	347,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		347,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	372,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		372,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	96,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		96,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	5.717,24	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.717,24
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	988,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		988,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	383,48	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		383,48
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	88,72	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		88,72
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	274,80	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		274,80
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEP CHEQUE	2.320,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE		2.320,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	800,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		800,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	687,20	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		687,20
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.742,24	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.742,24
			TRANSPORTE	14.371,82	14.371,82

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.371,82	14.371,82
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	955,50	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		955,50
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.705,05	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.705,05
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	620,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		620,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	124,80	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		124,80
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	525,72	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		525,72
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	405,90	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		405,90
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.002,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.002,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	160,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		160,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.049,80	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.049,80
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.034,01	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.034,01
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	667,97	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		667,97
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.196,82	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.196,82
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	875,65	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		875,65
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.232,55	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.232,55
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	290,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		290,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	240,80	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		240,80
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.847,05	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.847,05
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.015,76	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.015,76
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.209,84	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.209,84
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.019,42	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.019,42
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	230,00	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		230,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	846,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		846,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	37,00	
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		37,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	61,00	
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		61,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	124,80	
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		124,80
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	138,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		138,00
7/2022	2.1.30.100.10	NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	PAGAMENTO	1.556,10	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.556,10
7/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	PAGAMENTO	746,60	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		746,60
			TOTAL DO DIA	40.289,96	40.289,96

TRANSPORTE

P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.020,39	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.020,39
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	7.760,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		7.760,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	122,60	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		122,60
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX SICREDI	44,24	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		44,24
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.578,66	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.578,66
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.001,50	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.001,50
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	5.060,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.060,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.376,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.376,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	184,68	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		184,68
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	784,85	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		784,85
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	336,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		336,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.499,60	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.499,60
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	160,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		160,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.561,99	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.561,99
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.908,92	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.908,92
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	528,77	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		528,77
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.432,80	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.432,80
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	793,46	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		793,46
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	916,00	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		916,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.120,32	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.120,32
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.119,42	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.119,42
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.816,67	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.816,67
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.289,61	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.289,61
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.673,97	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.673,97
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.597,71	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.597,71
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.201,55	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.201,55
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.649,54	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.649,54
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	270,20	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		270,20
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	117,59	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		117,59
			TRANSPORTE	46.927,04	46.927,04

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

002593

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.927,04	46.927,04
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,25	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,25
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39,63	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		39,63
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39,59	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		39,59
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46,62	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46,62
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39,07	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		39,07
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	83,95	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		83,95
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	74,69	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		74,69
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,25	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,25
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,40	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,40
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,52	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,52
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,89	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,89
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,70	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,70
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
			TRANSPORTE	47.861,60	47.861,60

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.861,60	47.861,60
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46,35	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46,35
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,63	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,63
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	57,94	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		57,94
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46,05	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46,05
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,10	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,10
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,80	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,80
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.159,20	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.159,20
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,60	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,60
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,50	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,50
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	923,75	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		923,75
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	141,90	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		141,90
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	816,00	
			TRANSPORTE	54.156,42	53.340,42

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

032594

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.156,42	53.340,42
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		816,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.841,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.841,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,02	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,02
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	576,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		576,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.144,71	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.144,71
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	668,31	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		668,31
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,08	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,08
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		425,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	695,10	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		695,10
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.284,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.284,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,51	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,51
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,50	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,50
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.119,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.119,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,50	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,50
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	367,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		367,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.379,80	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.379,80
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.145,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.145,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.049,10	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.049,10
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,90	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,90
			TRANSPORTE	76.832,95	76.832,95

P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.832,95	76.832,95
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,00
7/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	1.566,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.566,00
7/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	864,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		864,00
7/2022	2.1.30.100.10	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	19.162,99	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		19.162,99
			TOTAL DO DIA	99.025,94	99.025,94
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	186,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		186,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	197,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		197,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	274,50	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		274,50
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CESTA DE RELACIONAMENTO	52,00	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	CESTA DE RELACIONAMENTO		52,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	200,08	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		200,08
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	180,60	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		180,60
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	945,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		945,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	2.927,09	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2.927,09
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	186,50	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		186,50
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	63,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		63,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.300,00	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		3.300,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.632,97	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.632,97
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.028,25	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.028,25
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.285,36	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.285,36
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	619,33	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		619,33
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.136,80	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.136,80
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.993,50	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.993,50
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.063,05	
7/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTÍGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.063,05
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.087,98	
7/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.087,98
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.018,15	
7/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.018,15
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	302,47	
			TRANSPORTE	41.679,63	41.377,16

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.679,63	41.377,16
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		302,47
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46,54	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46,54
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,33	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,33
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	87,34	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		87,34
7/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	PAGAMENTO	11.347,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		11.347,00
7/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	PAGAMENTO	3.296,78	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.296,78
7/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO	8.262,90	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.262,90
			TOTAL DO DIA	64.764,52	64.764,52
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	35,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		35,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	120,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		120,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	856,20	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		856,20
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	378,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		378,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	234,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		234,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	15,00	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		15,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.396,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.396,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	160,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		160,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	6.547,36	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		6.547,36
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	948,97	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		948,97
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	574,14	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		574,14
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	151,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		151,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.154,73	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.154,73
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	405,00	
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		405,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.835,00	
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.835,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	3.255,36	
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		3.255,36
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00	
7/2022	2.1.30.100.10	Ortofex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop. Ltda Me	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,00
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.401,06	
7/2022	2.1.30.100.10	Maxicor Produtos Medicos Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.401,06
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.052,00	
7/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.052,00
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.922,88	
7/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.922,88
			TRANSPORTE	45.391,70	45.391,70

P.J.: 39.840.107/0001-83
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0003

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.391,70	45.391,70
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.601,84	
7/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.601,84
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.720,18	
7/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.720,18
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	65,19	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		65,19
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	64,09	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		64,09
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,56	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,56
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,61	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,61
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,71	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,71
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,87	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,87
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,18	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,18
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,87	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,87
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,52	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,52
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	51,19	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		51,19
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,87	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,87
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,64	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,64
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,71	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,71
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
			TRANSPORTE	60.431,93	60.431,93

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

002596

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.431,93	60.431,93
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,46	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,46
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,07	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,07
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,36	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,36
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,40	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,40
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.240,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.240,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.345,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.345,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.041,98	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.041,98
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,50	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,50
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,92	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,92
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	567,12	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		567,12
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,24	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,24
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,50	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,50
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,50	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,50
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.109,80	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.109,80
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	512,81	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		512,81
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,20	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,20
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.030,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.030,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.470,80	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.470,80
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,40	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,40
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,00	
			TRANSPORTE	76.414,15	76.039,15

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.414,15	76.039,15
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.592,80	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.592,80
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	588,32	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		588,32
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,50	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,50
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.499,45	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.499,45
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,40	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,40
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,50	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,50
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,50	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,50
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.774,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.774,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.425,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.425,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,40	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,40
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	391,28	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		391,28
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,76	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,76
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.947,50	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.947,50
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	251,90	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		251,90
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	671,40	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		671,40
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.129,02	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.129,02
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.279,36	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.279,36
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	944,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		944,00
			TOTAL DO DIA	95.168,56	95.168,56
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	259,50	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		259,50
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	728,62	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		728,62
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	9.416,71	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		9.416,71
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.664,32	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.664,32
			TRANSPORTE	12.069,15	12.069,15

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.069,15	12.069,15
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	294,16	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		294,16
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.103,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.103,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	358,25	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		358,25
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.230,05	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.230,05
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.024,93	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.024,93
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	567,25	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		567,25
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.639,37	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.639,37
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	44,53	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		44,53
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	54,58	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		54,58
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	76,64	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		76,64
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	45,48	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		45,48
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	52,39	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		52,39
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	118,70	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		118,70
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	38,94	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		38,94
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	817,04	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		817,04
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	763,43	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		763,43
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.297,50	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.297,50
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	197,04	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		197,04
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	91,41	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		91,41
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	123,30	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		123,30
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	69,77	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		69,77
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.863,81	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.863,81
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,10	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		2,10
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	435,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		435,00
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.309,59	
7/2022	2.1.30.100.10	DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.309,59
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	117,46	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		117,46
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	78,35	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		78,35
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	94,38	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		94,38
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,25	
			TRANSPORTE	32.015,85	31.977,60

P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.015,85	31.977,60
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,25
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	58,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		58,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	100,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		100,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.188,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.188,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
			TOTAL DO DIA	37.990,85	37.990,85
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	265,68	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		265,68
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	812,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		812,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	408,50	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		408,50
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	708,48	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		708,48
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	51,54	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		51,54
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	934,23	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		934,23
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.796,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.796,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	97,31	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		97,31
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.352,22	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.352,22
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	217,50	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		217,50
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	358,08	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		358,08
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	774,50	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		774,50
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	686,60	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		686,60
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.755,10	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.755,10
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	128,85	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		128,85
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	367,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		367,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.425,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.425,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	297,30	
			TRANSPORTE	16.435,89	16.138,59

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

002598

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.435,89	16.138,59
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		297,30
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	294,16	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		294,16
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	756,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		756,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.263,50	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.263,50
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	3.465,41	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		3.465,41
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	754,27	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		754,27
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	38,03	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		38,03
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.421,70	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.421,70
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	818,66	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		818,66
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	1.225,06	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADACAO		1.225,06
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.910,77	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.910,77
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	257,75	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		257,75
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.065,72	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.065,72
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	8.500,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		8.500,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	626,99	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		626,99
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	115,95	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		115,95
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.134,71	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.134,71
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.091,93	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.091,93
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	221,64	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADACAO		221,64
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	8.500,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		8.500,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	8.500,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		8.500,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	25.066,66	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADACAO		25.066,66
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	400,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		400,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,20	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		4,20
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	944,00	
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		944,00
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	974,40	
7/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		974,40
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.565,80	
7/2022	2.1.30.100.10	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.565,80
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.815,92	
7/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.815,92
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,50	
7/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		492,50
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.245,99	
			TRANSPORTE	107.907,61	106.661,62

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.907,61	106.661,62
7/2022	2.1.30.100.10	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.245,99
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,12	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,12
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,98	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,98
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,61	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,61
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	77,95	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		77,95
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,68	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,68
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,60	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,60
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,98	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,98
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	51,82	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		51,82
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	150,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		150,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
			TRANSPORTE	108.810,85	108.750,85

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.810,85	108.750,85
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	975,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		975,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,50	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,50
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,75	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,75
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.788,63	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.788,63
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	734,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		734,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.177,20	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.177,20
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	386,94	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		386,94
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.250,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.250,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	667,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		667,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	688,80	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		688,80
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,70	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,70
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.780,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.780,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.700,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.700,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	810,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		810,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,50	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,50
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	283,10	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		283,10
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.575,04	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.575,04
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,98	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,98
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,60	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,60
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,50	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,50
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	284,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		284,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	592,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		592,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
			TRANSPORTE	133.603,09	133.603,09

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	133.603,09	133.603,09
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.371,86	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.371,86
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	363,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		363,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	817,40	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		817,40
7/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	25.066,66	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		25.066,66
7/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 06/2022	221,64	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 06/2022		221,64
7/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 06/2022	1.225,06	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 06/2022		1.225,06
7/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO	9.882,38	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.882,38
			TOTAL DO DIA	173.619,09	173.619,09
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.200,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.200,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	299,16	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		299,16
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	309,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		309,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	456,90	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		456,90
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.432,80	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.432,80
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	883,50	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		883,50
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	159,20	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		159,20
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.050,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.050,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	369,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		369,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	328,75	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		328,75
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	142,20	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		142,20
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	56,77	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		56,77
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.120,32	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.120,32
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.816,68	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.816,68
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	157,50	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		157,50
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	320,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		320,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	864,10	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		864,10
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	3.273,95	
			TRANSPORTE	16.239,83	12.965,88

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

002600

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.239,83	12.965,88
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		3.273,95
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	15,00	
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		15,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	172,00	
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		172,00
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.494,00	
7/2022	2.1.30.100.10	MJS IND COM IMP E EXPORTACAO LTDA-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.494,00
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.614,00	
7/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.614,00
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.334,80	
7/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.334,80
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.961,00	
7/2022	2.1.30.100.10	THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.961,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	598,17	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		598,17
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	76,29	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		76,29
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,61	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,61
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,22	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,22
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	120,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		120,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	51,58	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		51,58
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.193,95	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.193,95
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.465,50	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.465,50
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,00
7/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	3.808,97	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.808,97
7/2022	2.1.30.100.10	FORTCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS EIRELI	PAGAMENTO	6.003,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.003,00
7/2022	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	256,90	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		256,90
			TOTAL DO DIA	52.656,82	52.656,82
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	735,40	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		735,40
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.773,43	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.773,43
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	65,00	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		65,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	277,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		277,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	241,60	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		241,60
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	620,86	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		620,86
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	300,00	
			TRANSPORTE	4.013,29	3.713,29

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.013,29	3.713,29
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		300,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	806,85	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		806,85
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	890,38	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		890,38
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.237,80	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.237,80
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.030,50	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.030,50
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.963,80	
7/2022	2.1.30.100.10	THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.963,80
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE RECEITA DE ENTRADA DE AMOSTRA GRATIS	5,44	
7/2022	4.1.50.100.7	RECEITA REF. ENTRADA DE AMOSTRA GRATIS	REFERENTE RECEITA DE ENTRADA DE AMOSTRA GRATIS		5,44
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.742,87	
7/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.742,87
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	79,82	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		79,82
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,22	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,22
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,37	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,37
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,80	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,80
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,86	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,86
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,33	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,33
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,99	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,99
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,68	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,68
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,53	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,53
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,51	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,51
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,25	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,25
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	17,00	
			TRANSPORTE	17.200,99	17.183,99

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.200,99	17.183,99
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		17,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	68,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		68,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	65,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		65,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,16	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,16
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	83,15	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		83,15
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527,50	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		527,50
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,75	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,75
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.640,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.640,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	705,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		705,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.029,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.029,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,75	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,75
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.680,60	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.680,60
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.280,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.280,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	561,65	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		561,65
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,20	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,20
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		506,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,50	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,50
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	718,70	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		718,70
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.829,17	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.829,17
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	796,15	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		796,15
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	386,94	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		386,94
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	575,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		575,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,00
			TRANSPORTE	34.425,21	34.425,21

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.425,21	34.425,21
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	945,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		945,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,75	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		243,75
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,50	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,50
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	372,20	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		372,20
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	523,93	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		523,93
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
7/2022	2.1.30.100.10	Maxicor Produtos Medicos Ltda	PAGAMENTO	1.134,71	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.134,71
			TOTAL DO DIA	38.979,30	38.979,30
7/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	PAGAMENTO	2.995,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.995,00
7/2022	2.1.30.100.10	FORTCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS EIRELI	PAGAMENTO	1.042,50	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.042,50
7/2022	2.1.30.100.10	SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO	PAGAMENTO	3.666,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.666,00
			TOTAL DO DIA	7.703,50	7.703,50
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	235,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		235,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	287,25	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		287,25
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.624,01	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.624,01
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.275,27	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.275,27
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	161,60	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		161,60
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	270,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		270,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	740,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		740,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	668,31	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		668,31
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	686,40	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		686,40
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	420,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		420,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	168,24	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		168,24
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	375,20	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		375,20
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	61,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		61,00
			TRANSPORTE	7.972,28	7.972,28

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.972,28	7.972,28
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	187,60	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		187,60
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.125,90	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.125,90
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	142,20	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		142,20
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	840,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		840,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.044,60	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.044,60
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	250,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		250,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	378,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		378,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.144,71	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.144,71
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	895,97	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		895,97
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.702,25	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.702,25
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.023,28	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.023,28
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.136,56	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.136,56
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.871,49	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.871,49
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	794,64	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		794,64
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.567,40	
7/2022	2.1.30.100.10	Ortofex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop. Ltda Me	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.567,40
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.895,75	
7/2022	2.1.30.100.6	SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.895,75
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.672,99	
7/2022	2.1.30.100.10	Controller Comercio e Servicos Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.672,99
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.151,58	
7/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.151,58
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.570,05	
7/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.570,05
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	133,90	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		133,90
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	84,25	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		84,25
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	49,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		49,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	92,17	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		92,17
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39,99	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		39,99
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,61	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,61
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,21	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,21
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,50	
			TRANSPORTE	47.885,88	47.850,38

P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.885,88	47.850,38
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,50
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,55	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,55
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.966,65	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.966,65
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.125,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.125,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.638,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.638,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	744,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		744,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.040,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.040,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.744,64	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.744,64
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.298,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.298,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.248,75	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.248,75
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.317,09	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.317,09
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,02	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,02
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247,50	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		247,50
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.251,95	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.251,95
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.439,10	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.439,10
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,80	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,80
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,50	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,50
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	702,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		702,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,50	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,50
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		406,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,08	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,08
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.470,80	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.470,80
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,24	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,24
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,00	
			TRANSPORTE	83.947,21	83.574,21

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.947,21	83.574,21
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,82	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,82
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.470,80	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.470,80
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	303,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		303,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,85	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,85
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	588,32	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		588,32
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.176,64	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.176,64
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	805,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		805,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.176,64	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.176,64
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,45	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,45
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,00
7/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	190,56	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		190,56
			TOTAL DO DIA	90.466,29	90.466,29
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	156,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		156,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	86,00	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	COMPRAS NACIONAIS		86,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	315,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		315,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	455,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		455,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	285,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		285,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	1.371,86	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.371,86
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	78,50	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		78,50
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	168,49	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		168,49
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	160,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		160,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	570,50	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		570,50
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	38,54	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		38,54
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	6.526,06	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		6.526,06
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	249,08	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		249,08
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	74,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		74,00
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.392,70	
7/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.392,70
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.810,00	
7/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.810,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	79,26	
			TRANSPORTE	18.815,99	18.736,73

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.815,99	18.736,73
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		79,26
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,39	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,39
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,33	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,33
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,87	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,87
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,63	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,63
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,63	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,63
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,61	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,61
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,14	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,14
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,72	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61,72
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,30	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,30
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,18	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,18
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,18	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,18
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,37	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,37
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,87	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,87
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39,99	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		39,99
			TRANSPORTE	19.509,10	19.509,10

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

002604

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.509,10	19.509,10
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46,88	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46,88
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,52	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,52
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	80,17	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		80,17
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	104,94	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		104,94
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.206,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.206,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,50	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,50
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	945,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		945,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	725,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		725,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.311,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.311,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,42	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,42
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.272,50	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.272,50
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,50	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,50
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	382,72	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		382,72
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	896,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		896,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.783,40	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.783,40
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.496,90	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.496,90
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.138,75	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.138,75
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	344,38	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		344,38
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	141,50	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		141,50
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.755,90	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.755,90
			TRANSPORTE	41.800,24	41.800,24

P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
ódo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.800,24	41.800,24
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
			TOTAL DO DIA	43.600,24	43.600,24
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.593,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.593,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	158,75	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		158,75
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	567,63	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		567,63
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.552,50	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.552,50
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	320,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		320,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	436,62	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		436,62
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	284,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		284,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.543,58	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.543,58
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	672,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		672,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	886,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		886,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.392,76	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.392,76
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	16,80	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		16,80
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.195,27	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.195,27
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.297,88	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.297,88
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.544,43	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.544,43
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.119,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.119,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	231,92	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		231,92
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.520,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.520,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	667,97	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		667,97
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	818,38	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		818,38
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.941,20	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.941,20
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.656,44	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.656,44
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.423,08	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.423,08
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	591,07	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		591,07
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	115,83	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		115,83
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.037,06	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.037,06
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	360,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		360,00
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	878,30	
			TRANSPORTE	34.821,47	33.943,17

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.821,47	33.943,17
7/2022	2.1.30.100.10	Soinvie Do Brasil Ltda EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		878,30
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	66,06	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		66,06
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	92,48	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		92,48
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	53,62	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		53,62
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,87	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,87
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,03	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,03
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,61	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,61
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,47	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,47
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,05	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,05
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,06	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,06
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,78	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,78
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,35	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,35
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,99	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,99
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	49,34	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		49,34
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	49,63	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		49,63
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,90	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,90
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,56	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,56
			TRANSPORTE	35.680,37	35.680,37

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.680,37	35.680,37
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	59,88	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		59,88
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	100,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		100,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	515,60	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		515,60
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.594,70	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.594,70
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.170,50	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.170,50
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.350,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.350,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	793,60	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		793,60
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,45	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,45
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.487,40	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.487,40
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.429,40	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.429,40
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.377,50	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.377,50
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,20	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,20
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	986,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		986,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	558,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		558,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.040,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.040,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,05	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,05
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
			TRANSPORTE	54.566,65	53.866,65

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.566,65	53.866,65
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	347,87	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		347,87
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,94	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		425,94
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.240,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.240,00
			TOTAL DO DIA	62.658,46	62.658,46
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.774,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.774,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	441,24	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		441,24
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	110,51	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		110,51
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.634,80	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.634,80
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.592,80	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.592,80
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	399,90	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		399,90
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	69,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		69,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	366,30	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		366,30
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	820,00	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		820,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	80,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		80,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	425,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		425,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.595,50	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.595,50
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.140,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.140,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.280,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.280,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	236,40	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		236,40
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	680,65	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		680,65
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	898,93	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		898,93
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.140,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.140,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ARRECADAÇÃO ESTADUAL	4.428,88	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	ARRECADAÇÃO ESTADUAL		4.428,88
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.917,04	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.917,04
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	754,27	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		754,27
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.742,23	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.742,23
			TRANSPORTE	26.527,45	26.527,45

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.527,45	26.527,45
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	774,00	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		774,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.043,94	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.043,94
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	58,78	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		58,78
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	138,46	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		138,46
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	367,16	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		367,16
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	71,05	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		71,05
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	96,08	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		96,08
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	518,00	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		518,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.015,76	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.015,76
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.875,83	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.875,83
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.042,36	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.042,36
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.565,00	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.565,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.507,50	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.507,50
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.464,34	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.464,34
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.237,50	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.237,50
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	783,00	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		783,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.834,00	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.834,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AMORTIZAÇÃO CONTRATO	18.000,00	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	AMORTIZAÇÃO CONTRATO		18.000,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIBERAÇÃO DE CREDITO	48.918,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO DE CREDITO		48.918,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA LIBERACAO CREDITO	200,00	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA LIBERACAO CREDITO		200,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	87,34	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		87,34
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	778,05	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		778,05
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	810,32	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		810,32
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.908,31	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.908,31
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	48,63	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		48,63
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	955,50	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		955,50
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.911,15	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.911,15
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	949,34	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		949,34
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.232,55	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.232,55
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.159,99	
			TRANSPORTE	125.879,39	124.719,40

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.879,39	124.719,40
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.159,99
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.119,42	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.119,42
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,10	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		2,10
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.192,50	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.192,50
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	158,85	
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		158,85
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.805,28	
7/2022	2.1.30.100.10	HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.805,28
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.081,34	
7/2022	2.1.30.100.10	ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.081,34
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.414,94	
7/2022	2.1.30.100.10	GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.414,94
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,22	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,22
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,33	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,33
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,94	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,94
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,33	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,33
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,96	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,96
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,35	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,35
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,12	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,12
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,57	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,57
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,45	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,45
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,19	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,19
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	75,78	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		75,78
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	95,40	
			TRANSPORTE	143.300,66	143.205,26

P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	143.300,66	143.205,26
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		95,40
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,35	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,35
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	49,01	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		49,01
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	349,99	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		349,99
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,45	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,45
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,43	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,43
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,75	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,75
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,15	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,15
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.652,99	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.652,99
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.160,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.160,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.487,80	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.487,80
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.860,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.860,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.414,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.414,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.430,80	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.430,80
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.593,75	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.593,75
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.057,80	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.057,80
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.413,70	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.413,70
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.669,66	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.669,66
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.257,70	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.257,70
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.775,36	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.775,36
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,70	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,70
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,25	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,25
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.250,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.250,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	976,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		976,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273,25	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		273,25
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.888,90	
			TRANSPORTE	187.771,45	185.882,55

DIÁRIO

002608

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	187.771,45	185.882,55
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.888,90
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	509,15	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		509,15
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	765,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		765,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	924,12	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		924,12
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,96	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,96
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,85	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,85
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	937,50	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		937,50
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.125,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.125,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.156,50	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.156,50
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.451,00	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.451,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.664,40	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.664,40
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	337,50	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		337,50
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	344,64	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		344,64
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	507,50	
7/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		507,50
			TOTAL DO DIA	207.438,57	207.438,57
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	474,85	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		474,85
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	60,61	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		60,61
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	39,60	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		39,60
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	6.221,93	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.221,93
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	382,59	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		382,59
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	55,94	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		55,94
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.835,33	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.835,33
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	10.259,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		10.259,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	98,26	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		98,26
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	52,74	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		52,74
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	168,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		168,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	671,40	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		671,40
			TRANSPORTE	22.320,25	22.320,25

P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSFORTE	22.320,25	22.320,25
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.885,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.885,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.587,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.587,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	727,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		727,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	290,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		290,00
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.280,00	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.280,00
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AMORTIZAÇÃO CONTRATO	20.000,00	
7/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	AMORTIZAÇÃO CONTRATO		20.000,00
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE RECEITA DE ENTRADA DE AMOSTRA GRATIS	65,59	
7/2022	4.1.50.100.7	RECEITA REF. ENTRADA DE AMOSTRA GRATIS	REFERENTE RECEITA DE ENTRADA DE AMOSTRA GRATIS		65,59
7/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.316,54	
7/2022	2.1.30.100.10	FÁBRICA DE ARTEF. METAL. ITÁ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.316,54
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	96,44	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		96,44
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	81,08	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		81,08
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	18,07	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		18,07
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,41	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,41
7/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
7/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias CRISTIANI DA SILVA ULIANO	4.383,28	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias CRISTIANI DA SILVA ULIANO		4.383,28
7/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	578,68	
7/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		578,68
7/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	341,67	
7/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022		341,67
7/2022	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022	5.303,63	
7/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022		5.303,63
7/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	PAGAMENTO	4.925,23	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.925,23
			TOTAL DO DIA	68.258,17	68.258,17
7/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	9.183,91	
7/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		9.183,91
7/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	3.800,00	
7/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		3.800,00
7/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	807,06	
7/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		807,06
7/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	734,69	
7/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		734,69
7/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022	126,02	
7/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022		126,02
7/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2022	95,62	
7/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2022		95,62
7/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	418,00	
7/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		418,00
			TRANSPORTE	15.165,30	15.165,30

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.165,30	15.165,30
7/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.020,43	
7/2022	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.020,43
7/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	81,63	
7/2022	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022		81,63
7/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	765,33	
7/2022	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022		765,33
7/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	61,24	
7/2022	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		61,24
			TOTAL DO DIA	17.093,93	17.093,93
7/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	33.195,45	
7/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		33.195,45
7/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	265,33	
7/2022	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		265,33
7/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	112,00	
7/2022	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		112,00
7/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	7.670,66	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.670,66
7/2022	2.1.30.100.10	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	PAGAMENTO	2.223,60	
7/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.223,60
			TOTAL DO DIA	43.467,04	43.467,04
			TOTAL DO MÊS	1.539.488,31	1.539.488,31
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	2,61	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		2,61
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF ADICIONAL PJ	117,49	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	IOF ADICIONAL PJ		117,49
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	55,28	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV		55,28
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	49,00	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		49,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	760,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		760,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	159,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		159,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	378,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		378,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.279,36	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.279,36
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	764,64	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		764,64
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.019,90	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.019,90
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.465,50	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.465,50
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.737,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.737,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	2.438,85	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2.438,85
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	609,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		609,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	790,00	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		790,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.665,00	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.665,00
			TRANSPORTE	19.290,63	19.290,63

P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.290,63	19.290,63
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	5.505,28	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		5.505,28
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIBERACAO CREDITO	8.680,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERACAO CREDITO		8.680,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.297,50	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.297,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.557,50	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.557,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.269,40	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.269,40
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	57,96	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		57,96
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.166,40	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.166,40
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.480,08	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.480,08
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	347,50	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		347,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	842,50	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		842,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	750,00	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		750,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	142,91	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		142,91
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.254,36	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.254,36
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	23,84	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		23,84
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF BASICO CH PJ	0,18	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	IOF BASICO CH PJ		0,18
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	33,55	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		33,55
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	598,60	
8/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		598,60
8/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	515,60	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		515,60
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.807,10	
8/2022	2.1.30.100.10	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.807,10
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.465,00	
8/2022	2.1.30.100.10	SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.465,00
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA EM BONIFICAÇÃO	2.008,84	
8/2022	4.1.50.100.6	Receita de entrada de Mercadoira em Bonificação	MERCADORIA EM BONIFICAÇÃO		2.008,84
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.398,00	
8/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.398,00
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.600,00	
8/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.600,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	116,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		116,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	116,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		116,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,31	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,31
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	515,60	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		515,60
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	762,60	
			TRANSPORTE	78.653,24	77.890,64

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.653,24	77.890,64
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		762,60
			TOTAL DO DIA	78.653,24	78.653,24
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	300,00	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		300,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	347,87	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		347,87
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.177,20	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.177,20
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.429,98	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.429,98
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	527,50	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		527,50
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.570,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.570,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	155,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		155,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.695,51	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.695,51
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	990,00	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		990,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	642,50	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		642,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.001,00	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.001,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	370,78	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		370,78
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.155,00	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.155,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	310,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		310,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	735,40	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		735,40
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.350,27	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.350,27
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.129,02	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.129,02
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	718,70	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		718,70
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.752,84	
8/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.752,84
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.808,27	
8/2022	2.1.30.100.10	SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.808,27
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.518,80	
8/2022	2.1.30.100.10	Ortofex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop. Ltda Me	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.518,80
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.373,88	
8/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.373,88
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	115,38	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		115,38
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	95,13	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		95,13
			TOTAL DO DIA	58.270,03	58.270,03
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	970,26	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		970,26
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	220,00	
			TRANSPORTE	1.190,26	970,26

.P.J.: 39.840.107/0001-83
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0003

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.190,26	970,26
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		220,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	168,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		168,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	592,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		592,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	702,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		702,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.470,80	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.470,80
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	157,50	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		157,50
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	6.240,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.240,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	372,20	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		372,20
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	750,50	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		750,50
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	521,90	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		521,90
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	797,50	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		797,50
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	172,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		172,30
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.317,00	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.317,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	760,55	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		760,55
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.462,61	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.462,61
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.470,80	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.470,80
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	157,50	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		157,50
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.640,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.640,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.017,50	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.017,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	6.387,67	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		6.387,67
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.500,00	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.500,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	893,00	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		893,00
8/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	382,72	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		382,72
8/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	372,20	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		372,20
8/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.425,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.425,00
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	765,80	
8/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		765,80
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.542,62	
8/2022	2.1.30.100.10	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.542,62
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.206,75	
8/2022	2.1.30.100.8	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.206,75
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	841,60	
			TRANSPORTE	42.278,28	41.436,68

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.278,28	41.436,68
8/2022	2.1.30.100.10	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		841,60
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.104,45	
8/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.104,45
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,20	
8/2022	2.1.30.100.10	THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.400,20
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	120,95	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		120,95
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	167,05	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		167,05
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,94	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,94
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,74	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,74
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,27	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,27
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	51,19	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		51,19
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	56,42	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		56,42
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,40	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,40
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,50	
			TRANSPORTE	53.679,59	53.632,89

P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.679,59	53.632,09
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,50
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	52,83	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		52,83
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.204,65	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.204,65
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,60	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,60
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.250,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.250,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,50	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	462,40	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		462,40
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,28	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,28
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,50	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,90	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,90
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	411,50	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		411,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		304,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.015,60	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.015,60
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	382,72	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		382,72
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	372,20	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		372,20
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.425,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.425,00
8/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	4.070,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.070,00
			TOTAL DO DIA	72.143,27	72.143,27
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.379,80	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.379,80
			TRANSPORTE	2.379,80	2.379,80

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.379,80	2.379,80
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	141,90	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		141,90
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	210,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		210,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	363,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		363,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.563,17	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.563,17
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	161,70	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		161,70
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	416,25	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		416,25
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	273,25	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		273,25
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.669,66	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.669,66
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	406,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		406,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.843,77	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.843,77
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.294,13	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.294,13
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.341,01	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.341,01
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	299,97	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		299,97
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.126,99	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.126,99
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	304,13	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		304,13
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	264,10	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		264,10
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.506,22	
8/2022	2.1.30.100.10	INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.506,22
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.256,35	
8/2022	2.1.30.100.10	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.256,35
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.111,00	
8/2022	2.1.30.100.10	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.111,00
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.156,95	
8/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.156,95
8/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,28	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,28
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	171,27	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		171,27
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,92	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,92
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,25	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,25
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	241,34	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		241,34
8/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS 08/2022	820,00	
8/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIOS CONTABEIS 08/2022		820,00
8/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	6.044,19	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.044,19
			TRANSPORTE	52.798,60	52.798,60

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		52.798,60	52.798,60
8/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO		9.763,08	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			9.763,08
8/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO		2.682,02	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			2.682,02
8/2022	2.1.30.100.10	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO		893,50	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			893,50
8/2022	2.1.30.100.7	ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	PAGAMENTO		2.310,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			2.310,00
				TOTAL DO DIA	68.447,20	68.447,20
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		185,50	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			185,50
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		172,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			172,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEVOLUÇÃO PIX		436,62	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO PIX			436,62
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		500,75	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			500,75
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		327,20	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			327,20
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		312,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			312,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		1.284,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			1.284,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		1.125,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			1.125,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		386,94	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			386,94
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		195,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			195,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		1.915,40	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			1.915,40
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		502,70	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			502,70
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		186,50	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			186,50
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIBERAÇÃO CREDITO		6.310,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO CREDITO			6.310,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS		734,71	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS			734,71
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		260,38	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			260,38
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		3.835,33	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			3.835,33
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.265,75	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			1.265,75
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		297,00	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			297,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.833,00	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			1.833,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		2.164,51	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			2.164,51
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		2.210,44	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			2.210,44
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		260,38	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			260,38
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		900,64	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			900,64
			TRANSPORTE		27.601,75	27.601,75

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.601,75	27.601,75
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.162,71	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.162,71
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	235,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		235,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	48,75	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		48,75
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	198,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		198,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	688,80	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		688,80
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,80	
8/2022	2.1.30.100.10	BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		680,80
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.530,00	
8/2022	2.1.30.100.8	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.530,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	63,56	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		63,56
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	90,76	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		90,76
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.095,94	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.095,94
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,05	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,05
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	19,28	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		19,28
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,63	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,63
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,61	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,61
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,11	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,11
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,87	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,87
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,09	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,09
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,06	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,06
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,39	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,39
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
			TRANSPORTE	49.824,66	49.824,66

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.824,66	49.824,66
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	64,06	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		64,06
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,90	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,90
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,75	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,75
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,56	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,56
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,93	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,93
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,50	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.245,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.245,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,10	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,10
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	565,50	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		565,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,66	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,66
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,35	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,35
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	313,60	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		313,60
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.531,25	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.531,25
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,50	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	725,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		725,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.392,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.392,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	537,12	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		537,12
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292,50	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		292,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.440,40	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.440,40
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.962,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.962,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,50	
			TRANSPORTE	63.555,84	63.491,34

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		63.555,84	63.491,34
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			64,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			150,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.541,74	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.541,74
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		367,20	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			367,20
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.340,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.340,00
8/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2022		8.250,83	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2022			8.250,83
8/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 07/2022		3.286,38	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 07/2022			3.286,38
8/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2022		734,69	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2022			734,69
8/2022	2.1.30.100.10	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO		3.042,21	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			3.042,21
8/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO		616,92	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			616,92
8/2022	2.1.30.100.10	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO		6.951,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			6.951,00
8/2022	2.1.30.100.10	INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	PAGAMENTO		2.531,49	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			2.531,49
8/2022	2.1.30.100.10	Controller Comercio e Servicos Ltda	PAGAMENTO		1.305,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.305,00
				TOTAL DO DIA	94.673,30	94.673,30
8/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO		1.548,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.548,00
8/2022	2.1.30.100.10	MISSNER & MISSNER LTDA	PAGAMENTO		6.970,56	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			6.970,56
				TOTAL DO DIA	8.518,56	8.518,56
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MANUTENÇÃO DE TITULOS		2,10	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	MANUTENÇÃO DE TITULOS			2,10
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		70,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			70,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		55,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			55,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		139,98	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			139,98
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		247,50	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			247,50
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		1.594,70	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			1.594,70
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		111,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			111,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX SICREDI		100,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI			100,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		210,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			210,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		210,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			210,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		141,50	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			141,50
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		3.575,04	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			3.575,04
			TRANSPORTE		6.456,82	6.456,82

P.J.: 39.840.107/C001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.456,82	6.456,82
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	210,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		210,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.700,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.700,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.145,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.145,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	506,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		506,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	796,15	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		796,15
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.660,80	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.660,80
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.753,77	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.753,77
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.904,66	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.904,66
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.023,74	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.023,74
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.565,00	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.565,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	750,00	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		750,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	347,50	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		347,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.323,52	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.323,52
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.237,50	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.237,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.065,74	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.065,74
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	677,82	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		677,82
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	774,00	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		774,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	543,47	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		543,47
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	138,90	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		138,90
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.889,12	
8/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.889,12
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	972,00	
8/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		972,00
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.346,49	
8/2022	2.1.30.100.10	Maxicor Produtos Medicos Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.346,49
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,87	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,87
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
			TRANSPORTE	40.959,37	40.934,07

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.959,37	40.934,07
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,04	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,04
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	62,23	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		62,23
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,09	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,09
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,56	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,56
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412,50	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		412,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,50	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	553,15	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		553,15
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,25	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,25
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.915,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.915,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		615,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		376,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	564,90	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		564,90
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.080,80	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.080,80
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.024,48	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.024,48
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.260,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.260,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	351,50	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		351,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	344,47	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		344,47
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	981,31	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		981,31
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	351,50	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		351,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.880,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.880,00
			TRANSPORTE	57.333,65	57.333,65

P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.333,65	57.333,65
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	282,75	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		282,75
			TOTAL DO DIA	57.616,40	57.616,40
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	398,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		398,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	149,50	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		149,50
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	60,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		60,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEVOLUCAO COBRANÇA	260,38	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO COBRANÇA		260,38
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	100,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		100,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	200,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		200,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	986,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		986,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.250,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.250,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	393,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		393,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	154,85	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		154,85
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIBERACAO CREDITO	10.796,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERACAO CREDITO		10.796,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	10.796,00	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		10.796,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	270,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		270,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	850,00	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	SAQUE TERMINAL		850,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.272,50	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.272,50
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.311,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.311,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	509,15	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		509,15
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	50,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		50,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	780,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		780,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.206,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.206,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	220,60	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		220,60
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.176,64	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.176,64
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.001,00	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.001,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.649,48	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.649,48
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.869,07	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.869,07
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	642,50	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		642,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.077,68	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.077,68
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.837,85	
			TRANSPORTE	47.267,20	45.429,35

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.267,20	45.429,35
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.837,85
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.155,00	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.155,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.600,63	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.600,63
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	1.437,78	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		1.437,78
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	213,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		213,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	630,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		630,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	720,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		720,00
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.978,70	
8/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.978,70
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.018,80	
8/2022	2.1.30.100.10	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.018,80
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	17,84	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		17,84
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,84	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,84
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,61	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,61
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	41,57	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		41,57
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,80	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,80
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,82	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,82
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	41,11	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		41,11
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	65,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		65,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	65,00	
			TRANSPORTE	63.623,80	63.558,80

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.623,80	63.558,80
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		65,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	480,27	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		480,27
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	394,50	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		394,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,25	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,25
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,75	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,75
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,10	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,10
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.321,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.321,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.391,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.391,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.033,60	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.033,60
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,98	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,98
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.946,50	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.946,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,43	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,43
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	352,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		352,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.180,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.180,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	890,34	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		890,34
			TOTAL DO DIA	78.614,52	78.614,52
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	304,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		304,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	720,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		720,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	208,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		208,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSF ENTRE CONTAS	2.043,48	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		2.043,48
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	561,65	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		561,65
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	919,15	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		919,15
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.949,85	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.949,85
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	187,50	
			TRANSPORTE	9.893,63	9.706,13

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.893,63	9.706,13
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		187,50
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX SICREDI	24,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		24,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	945,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		945,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	208,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		208,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.159,20	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.159,20
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	313,60	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		313,60
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	172,80	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		172,80
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	176,50	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		176,50
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	160,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		160,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIBERAÇÃO DE CREDITO	150.000,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO DE CREDITO		150.000,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA LIB. CREDITO	200,00	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA LIB. CREDITO		200,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	760,55	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		760,55
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	588,32	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		588,32
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	1.859,68	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.859,68
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	109,90	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		109,90
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.341,00	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.341,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.561,47	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.561,47
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ARRECADAÇÃO ESTADUAL	3.672,04	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	ARRECADAÇÃO ESTADUAL		3.672,04
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	500,00	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		500,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	69,67	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		69,67
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.122,20	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.122,20
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.317,00	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.317,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.667,40	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.667,40
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	662,29	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		662,29
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	820,00	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		820,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	3.458,65	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		3.458,65
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.250,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.250,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.155,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.155,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	427,40	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		427,40
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.300,00	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		3.300,00
			TRANSPORTE	192.895,30	192.895,30

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	192.895,30	192.895,30
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AMORTIZAÇÃO CONTRATO	30.000,00	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	AMORTIZAÇÃO CONTRATO		30.000,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AMORTIZAÇÃO CONTRATO	6.700,00	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	AMORTIZAÇÃO CONTRATO		6.700,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AMORTIZAÇÃO CONTRATO	3,99	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	AMORTIZAÇÃO CONTRATO		3,99
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	112.800,00	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		112.800,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	842,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		842,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	462,40	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		462,40
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.374,54	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.374,54
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	214,50	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		214,50
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.505,24	
8/2022	2.1.30.100.10	GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.505,24
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.213,19	
8/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.213,19
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.120,00	
8/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.120,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	59,74	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		59,74
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,55	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,55
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	426,30	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		426,30
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.072,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.072,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	381,75	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		381,75
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	667,10	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		667,10
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	589,30	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		589,30
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	745,20	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		745,20
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.887,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.887,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.777,36	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.777,36
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.772,25	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.772,25
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.478,01	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.478,01
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.625,00	
			TRANSPORTE	405.553,02	403.928,02

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

002613

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	405.553,02	403.928,02
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.625,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.521,75	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.521,75
8/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 07/2022	820,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 07/2022		820,00
8/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	7.684,42	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.684,42
8/2022	2.1.30.100.10	NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	PAGAMENTO	1.341,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.341,00
			TOTAL DO DIA	417.920,19	417.920,19
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	344,64	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		344,64
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	507,50	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		507,50
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	300,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		300,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	420,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		420,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	512,81	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		512,81
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	567,12	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		567,12
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	176,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		176,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	84,20	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		84,20
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	283,10	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		283,10
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	725,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		725,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	344,47	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		344,47
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	351,50	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		351,50
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	351,50	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		351,50
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.196,42	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.196,42
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	367,57	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		367,57
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	57,49	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		57,49
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	722,60	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		722,60
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.019,42	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.019,42
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.814,83	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.814,83
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	631,65	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		631,65
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.786,97	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.786,97
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	308,95	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		308,95
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	165,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		165,00
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.747,50	
			TRANSPORTE	20.786,24	15.038,74

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.786,24	15.038,74
8/2022	2.1.30.100.8	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.747,50
8/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.224,00	
8/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.224,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	81,63	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		81,63
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	388,19	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		388,19
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	155,84	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		155,84
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,97	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,97
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,03	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,03
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	99,78	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		99,78
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
8/2022	2.1.30.100.10	DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	PAGAMENTO	2.167,80	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.167,80
			TOTAL DO DIA	26.403,64	26.403,64
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	735,40	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		735,40
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	382,72	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		382,72
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	70,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		70,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	1.305,52	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.305,52
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	576,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		576,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.553,00	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		3.553,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	480,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		480,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.413,70	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.413,70
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	288,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		288,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.112,98	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.112,98
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.840,12	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.840,12
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	76,29	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		76,29
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	48,16	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		48,16
			TRANSPORTE	12.881,89	12.881,89

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.881,89	12.881,89
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	74,35	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		74,35
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	420,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		420,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.362,65	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.362,65
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	238,84	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		238,84
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	117,46	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		117,46
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	77,48	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		77,48
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	65,19	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		65,19
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	680,80	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		680,80
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.405,00	
8/2022	2.1.30.100.10	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.405,00
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.881,03	
8/2022	2.1.30.100.10	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.881,03
8/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,30
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.918,00	
8/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.918,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	72,58	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		72,58
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,77	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,77
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,39	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,39
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
			TRANSPORTE	35.527,13	35.527,13

P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.527,13	35.527,13
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,61	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,61
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,88	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,88
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	75,35	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		75,35
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,61	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,61
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	74,90	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		74,90
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,89	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,89
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	68,09	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		68,09
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	49,42	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		49,42
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	666,25	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		666,25
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	246,76	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		246,76
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,24	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,24
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	860,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		860,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,00
			TRANSPORTE	38.926,79	38.926,79

.P.J.: 39.840.107/0001-83
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0003

002620

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.926,79	38.926,79
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,08	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,08
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,88	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,88
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,75	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		331,75
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,50	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	549,80	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		549,80
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,95	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,95
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	487,50	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		487,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,10	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,10
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,50	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,50	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.198,80	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.198,80
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,50	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	719,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		719,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,50	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,20	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,20
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	888,80	
			TRANSPORTE	49.490,15	48.601,35

P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.490,15	48.601,35
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		888,80
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.396,59	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.396,59
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.257,52	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.257,52
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.470,80	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.470,80
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.939,05	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.939,05
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,53	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,53
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.978,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.978,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.312,50	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.312,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.470,80	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.470,80
			TOTAL DO DIA	66.673,94	66.673,94
8/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO	10.063,05	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.063,05
8/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO	4.087,98	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.087,98
8/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	11.018,15	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		11.018,15
			TOTAL DO DIA	25.169,18	25.169,18
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MANUTENCAO DE TITULOS	8,40	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	MANUTENCAO DE TITULOS		8,40
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.299,90	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.299,90
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	441,24	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		441,24
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	190,50	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		190,50
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.235,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.235,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	157,05	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		157,05
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.534,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.534,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.436,75	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.436,75
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	13.744,64	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		13.744,64
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	26,91	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		26,91
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CESTA DE RELACIONAMENTO	52,00	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	CESTA DE RELACIONAMENTO		52,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.464,50	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.464,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.640,96	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.640,96
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	164,34	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		164,34
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.269,40	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.269,40
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.723,44	
			TRANSPORTE	33.389,03	31.665,59

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.389,03	31.665,59
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.723,44
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	200,34	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		200,34
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	347,50	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		347,50
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	282,75	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		282,75
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	230,00	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		230,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.672,35	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.672,35
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.254,36	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.254,36
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	47,64	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		47,64
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.515,76	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.515,76
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.297,50	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.297,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.955,42	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.955,42
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	800,00	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		800,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	306,20	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		306,20
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	626,02	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		626,02
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.228,68	
8/2022	2.1.30.100.10	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.228,68
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	165,17	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		165,17
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,60	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,60
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	559,11	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		559,11
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.333,60	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.333,60
			TOTAL DO DIA	100.272,03	100.272,03
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.245,99	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.245,99
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	969,40	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		969,40
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	416,50	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		416,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	38,25	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		38,25
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	308,61	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		308,61
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	400,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		400,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	159,75	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		159,75
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	164,50	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		164,50
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	5.188,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.188,00
			TRANSPORTE	8.891,00	8.891,00

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.891,00	8.891,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	186,50	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		186,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	350,78	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		350,78
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	134,96	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		134,96
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	197,50	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		197,50
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	294,16	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		294,16
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEP CHEQUE	793,60	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE		793,60
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEP CHEQUE	199,90	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE		199,90
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.405,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.405,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA BAIXA DE TITULOS	14,70	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA BAIXA DE TITULOS		14,70
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.328,31	
8/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.328,31
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.740,00	
8/2022	2.1.30.100.10	SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.740,00
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,00	
8/2022	2.1.30.100.10	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,00
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.505,28	
8/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.505,28
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.331,08	
3/2022	2.1.30.100.10	Maxicor Produtos Medicos Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.331,08
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	70,63	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		70,63
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,85	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,85
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	87,17	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		87,17
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	164,43	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		164,43
			TOTAL DO DIA	30.043,85	30.043,85
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.170,50	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.170,50
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.664,40	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.664,40
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	69,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		69,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.257,10	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.257,10
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	340,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		340,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.775,36	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.775,36
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	976,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		976,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	347,00	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		347,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	760,55	
			TRANSPORTE	13.359,91	12.599,36

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.359,91	12.599,36
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		760,55
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.966,11	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.966,11
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.938,64	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.938,64
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.317,00	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.317,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.512,12	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.512,12
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.800,92	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.800,92
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.512,66	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.512,66
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.188,60	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.188,60
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	176,45	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		176,45
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	506,25	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		506,25
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	373,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		373,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.024,48	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.024,48
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	160,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		160,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	582,42	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		582,42
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	294,16	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		294,16
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	164,17	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		164,17
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	292,50	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		292,50
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	537,12	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		537,12
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	26,70	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		26,70
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	515,60	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		515,60
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	199,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		199,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	565,50	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		565,50
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	551,98	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		551,98
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.938,12	
8/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.938,12
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.694,00	
8/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.694,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	340,06	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		340,06
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	70,45	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		70,45
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	13,64	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		13,64
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	54,25	
			TRANSPORTE	46.675,81	46.621,56

P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.675,81	46.621,56
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		54,25
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,87	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,87
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	70,44	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		70,44
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,87	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,87
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,90	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,90
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,28	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,28
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,75	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,75
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	41,07	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		41,07
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,45	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,45
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	68,27	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		68,27
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.371,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.371,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	424,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		424,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,60	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,60
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,50	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		387,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
			TRANSPORTE	51.177,67	50.883,51

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.177,67	50.883,51
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.300,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.300,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.017,02	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.017,02
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.890,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.890,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.365,62	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.365,62
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	344,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		344,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.729,40	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.729,40
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.633,60	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.633,60
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.316,91	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.316,91
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.137,30	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.137,30
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.519,84	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.519,84
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,50	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,80	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,80
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	404,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		404,00
8/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	10.720,18	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.720,18
8/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	7.922,88	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.922,88
8/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO	3.601,84	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.601,84
8/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	1.052,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.052,00
8/2022	2.1.30.100.10	Maxicor Produtos Medicos Ltda	PAGAMENTO	13.401,06	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.401,06
			TOTAL DO DIA	125.227,78	125.227,78
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.783,40	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.783,40
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	109,50	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		109,50
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.451,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.451,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	334,50	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		334,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.254,36	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.254,36
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.017,50	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.017,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	315,00	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		315,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	974,40	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		974,40
			TRANSPORTE	11.239,66	11.239,66

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.239,66	11.239,66
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.212,26	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.212,26
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.831,33	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.831,33
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	929,61	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		929,61
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	990,25	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		990,25
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	69,02	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		69,02
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	206,25	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		206,25
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	394,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		394,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	787,39	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		787,39
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	890,34	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		890,34
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	426,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		426,30
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	358,53	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		358,53
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	380,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		380,00
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.562,05	
8/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.562,05
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.467,08	
8/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.467,08
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.450,00	
8/2022	2.1.30.100.10	MJS IND COM IMP E EXPORTACAO LTDA-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.450,00
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.572,02	
8/2022	2.1.30.100.10	ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.572,02
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	75,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		75,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	71,22	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		71,22
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,61	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,61
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,61	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,61
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,30
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	301,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		301,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.185,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.185,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,50	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,00
			TRANSPORTE	37.596,33	37.596,33

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.596,33	37.596,33
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	223,32	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		223,32
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	765,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		765,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,46	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,46
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		425,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,75	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,75
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	446,25	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		446,25
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,96	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,96
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	477,75	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		477,75
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,25	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,25
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		435,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,25	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,25
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,40	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,40
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,40	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,40
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	955,50	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		955,50
8/2022	2.1.30.100.10	DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	PAGAMENTO	3.309,59	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.309,59
			TOTAL DO DIA	49.937,37	49.937,37
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	500,00	
			TRANSPORTE	500,00	

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	500,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		500,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	676,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		676,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	903,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		903,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	159,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		159,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	1.225,06	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADACAO		1.225,06
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.362,65	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.362,65
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	43,43	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		43,43
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.479,20	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.479,20
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	190,02	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		190,02
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	950,00	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		950,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	490,95	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		490,95
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	116,00	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		116,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	3.294,12	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		3.294,12
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	563,31	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADACAO		563,31
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	923,75	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		923,75
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.260,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.260,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	376,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		376,00
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.286,08	
8/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.286,08
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.500,16	
8/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.500,16
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.990,00	
8/2022	2.1.30.100.10	VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.990,00
8/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,21	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,21
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
			TRANSPORTE	51.347,94	51.347,94

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.347,94	51.347,94
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,94	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,94
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,27	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,27
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,40	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,40
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,86	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61,86
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	49,70	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		49,70
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	350,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		350,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	976,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		976,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	870,00	
			TRANSPORTE	54.140,71	53.270,71

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.140,71	53.270,71
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		870,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,50	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.079,10	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.079,10
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	588,32	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		588,32
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.823,20	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.823,20
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.701,75	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.701,75
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,16	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,16
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.599,30	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.599,30
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	761,19	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		761,19
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.443,50	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.443,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,50	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,80	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,80
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,08	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,08
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.014,48	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.014,48
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.137,55	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.137,55
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,20	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,20
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	753,75	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		753,75
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,50	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.850,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.850,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
8/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 07/2022	563,31	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 07/2022		563,31
8/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 07/2022	1.225,06	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 07/2022		1.225,06
8/2022	2.1.30.100.10	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	6.565,80	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.565,80
8/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	PAGAMENTO	11.815,92	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		11.815,92
8/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	492,50	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		492,50
8/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	PAGAMENTO	974,40	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		974,40
			TOTAL DO DIA	113.176,58	113.176,58
8/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	PAGAMENTO	4.614,00	
			TRANSPORTE	4.614,00	

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

002626

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		4.614,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			4.614,00
8/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO		3.334,80	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			3.334,80
8/2022	2.1.30.100.10	MJS IND COM IMP E EXPORTACAO LTDA-ME	PAGAMENTO		5.494,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			5.494,00
8/2022	2.1.30.100.10	THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO		3.961,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			3.961,00
				TOTAL DO DIA	17.403,80	17.403,80
8/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO		5.742,87	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			5.742,87
8/2022	2.1.30.100.10	THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO		1.963,80	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.963,80
				TOTAL DO DIA	7.706,67	7.706,67
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		77,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			77,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		762,60	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			762,60
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		705,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			705,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		70,15	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			70,15
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		1.440,40	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			1.440,40
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		1.888,90	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			1.888,90
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		372,20	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			372,20
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		373,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			373,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO		33.195,45	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADACAO			33.195,45
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		48.550,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA			48.550,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		3.044,12	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			3.044,12
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		662,29	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			662,29
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.304,74	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			1.304,74
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		725,00	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			725,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		2.323,52	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			2.323,52
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		2.523,35	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			2.523,35
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.153,50	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			1.153,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		2.895,75	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			2.895,75
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		799,33	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			799,33
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		43,05	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			43,05
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.871,44	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			2.871,44
			TRANSPORTE		105.780,79	105.780,79

P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.780,79	105.780,79
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.350,27	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.350,27
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.265,74	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.265,74
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,10	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		2,10
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.614,60	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.614,60
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.053,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.053,00
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.928,42	
8/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.928,42
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,31	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,31
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,61	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,61
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	298,83	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		298,83
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	77,47	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		77,47
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	70,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		70,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	100,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		100,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.889,12	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.889,12
8/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	33.195,45	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		33.195,45
			TOTAL DO DIA	156.962,71	156.962,71
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.625,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.625,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.680,60	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.680,60
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	950,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		950,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	744,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		744,00
			TRANSPORTE	5.999,60	5.999,60

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.999,60	5.999,60
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4,95	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4,95
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	813,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		813,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	240,35	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		240,35
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	375,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		375,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	294,16	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		294,16
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	1.369,72	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.369,72
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.837,85	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.837,85
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.130,90	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.130,90
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.370,36	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.370,36
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	243,97	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		243,97
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.565,00	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.565,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	743,83	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		743,83
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	37,76	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		37,76
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	5.978,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.978,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	8.450,00	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		8.450,00
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.853,37	
8/2022	2.1.30.100.10	GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.853,37
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.175,00	
8/2022	2.1.30.100.10	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.175,00
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.992,19	
8/2022	2.1.30.100.10	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.992,19
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA EM BONIFICAÇÃO	288,84	
8/2022	4.1.50.100.6	Receita de entrada de Mercadoira em Bonificação	MERCADORIA EM BONIFICAÇÃO		288,84
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.400,00	
8/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.400,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	56,50	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		56,50
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	57,49	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		57,49
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	58,69	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		58,69
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.500,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.500,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,61	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,61
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,30
			TRANSPORTE	58.907,44	58.907,44

P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.907,44	58.907,44
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	54,22	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		54,22
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,70	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,70
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	65,03	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		65,03
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,02	
6/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61,02
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,46	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,46
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	41,16	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		41,16
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,54	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,54
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,07	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,07
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,31	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,31
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	84,43	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		84,43
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	41,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		41,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	84,55	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		84,55
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.943,65	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.943,65
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	882,48	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		882,48
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	636,30	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		636,30
			TRANSPORTE	63.238,76	63.238,76

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.238,76	63.238,76
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.450,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.450,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	668,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		668,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	577,50	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		577,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	729,11	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		729,11
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,40	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,40
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	381,50	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		381,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,88	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,88
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	483,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		483,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,50	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,07	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,07
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,44	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,44
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.600,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	789,70	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		789,70
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	381,50	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		381,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,20	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,20
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	558,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		558,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.180,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.180,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	465,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		465,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,82	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,82
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,82	
			TRANSPORTE	75.429,20	75.289,38

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.429,20	75.289,38
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,82
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	306,54	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		306,54
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.413,89	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.413,89
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.140,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.140,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.450,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.450,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	474,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		474,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,28	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,28
			TOTAL DO DIA	90.113,91	90.113,91
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	235,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		235,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	719,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		719,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	266,66	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		266,66
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.870,80	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.870,80
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.252,60	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.252,60
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.200,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.200,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	294,16	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		294,16
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	91,50	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		91,50
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.030,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.030,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.245,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.245,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	77,50	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		77,50
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	2.230,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		2.230,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.150,00	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.150,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.938,64	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.938,64
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.188,60	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.188,60
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	760,56	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		760,56
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.515,76	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.515,76
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	805,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		805,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	145,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		145,00
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.969,60	
8/2022	2.1.30.100.10	DLA PHARMACEUTICAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.969,60
			TRANSPORTE	30.985,38	30.985,38

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.985,38	30.985,38
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.785,00	
8/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.785,00
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.392,65	
8/2022	2.1.30.100.10	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.392,65
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.442,33	
8/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.442,33
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	121,88	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		121,88
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	99,60	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		99,60
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	64,11	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		64,11
8/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	7.570,05	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.570,05
8/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	5.151,58	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.151,58
8/2022	2.1.30.100.6	SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO	2.895,75	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.895,75
8/2022	2.1.30.100.4	WMAI INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO	915,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		915,00
8/2022	2.1.30.100.10	Controller Comercio e Servicos Ltda	PAGAMENTO	2.672,99	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.672,99
			TOTAL DO DIA	100.096,32	100.096,32
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	8.156,50	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		8.156,50
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	558,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		558,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.470,80	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.470,80
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	707,47	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		707,47
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.720,71	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.720,71
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.831,33	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.831,33
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.202,50	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.202,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.561,47	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.561,47
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	246,76	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		246,76
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	990,25	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		990,25
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	487,50	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		487,50
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	375,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		375,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	810,73	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		810,73
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.593,75	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.593,75
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	49,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		49,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	159,96	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		159,96
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.180,00	
			TRANSPORTE	26.101,73	23.921,73

P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.101,73	23.921,73
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.180,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.312,50	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.312,50
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	11.519,05	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		11.519,05
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	700,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		700,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.080,60	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.080,60
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	240,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		240,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.340,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.340,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.439,10	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.439,10
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	25.000,00	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		25.000,00
8/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	553,15	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		553,15
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.584,32	
8/2022	2.1.30.100.10	MISSNER & MISSNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.584,32
8/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.017,02	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.017,02
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,90	
8/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,90
8/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,87	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,87
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,74	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,74
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,53	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,53
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,80	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,80
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,11	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,11
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,02	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61,02
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	63,28	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		63,28
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
			TRANSPORTE	78.963,42	78.938,12

.P.J.: 39.840.107/0001-83
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0003

002630

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.963,42	78.938,12
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	167,84	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		167,84
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	165,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		165,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	54,22	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		54,22
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	58,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		58,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,80	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,80
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	494,10	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		494,10
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,53	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,53
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.484,62	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.484,62
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.152,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.152,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	465,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		465,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,10	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,10
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	827,50	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		827,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.189,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.189,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,75	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,75
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	813,28	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		813,28
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,15	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,15
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.023,12	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.023,12
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.325,86	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.325,86
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.826,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.826,00
			TRANSPORTE	100.787,45	100.787,45

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.787,45	100.787,45
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.548,02	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.548,02
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,50	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,24	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,24
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	845,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		845,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	705,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		705,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.895,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.895,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
8/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	4.810,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.810,00
8/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	PAGAMENTO	3.392,70	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.392,70
			TOTAL DO DIA	120.257,91	120.257,91
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	480,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		480,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	99,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		99,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	144,10	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		144,10
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.081,50	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.081,50
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	26,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		26,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	41,25	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		41,25
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	165,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		165,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.125,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.125,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	937,50	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		937,50
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.040,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.040,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	5.600,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		5.600,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	490,95	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		490,95
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.640,96	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.640,96
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	63,56	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		63,56
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.692,50	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.692,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	722,60	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		722,60
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.362,68	
			TRANSPORTE	17.712,60	16.349,92

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

002631

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		17.712,60	16.349,92
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			1.362,68
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		790,14	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			790,14
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		878,30	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			878,30
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		96,44	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			96,44
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		47,50	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			47,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		84,25	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			84,25
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		2.012,95	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			2.012,95
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC		123,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC			123,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC		900,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC			900,00
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		935,10	
8/2022	2.1.30.100.8	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			935,10
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		75,14	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			75,14
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		19,28	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			19,28
8/2022	2.1.30.100.10	Soinvie Do Brasil Ltda EPP	PAGAMENTO		878,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			878,30
				TOTAL DO DIA	24.553,00	24.553,00
8/2022	2.1.30.100.10	ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	PAGAMENTO		1.081,34	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.081,34
8/2022	2.1.30.100.10	GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	PAGAMENTO		1.414,94	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.414,94
8/2022	2.1.30.100.10	HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI	PAGAMENTO		3.805,28	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			3.805,28
				TOTAL DO DIA	6.301,56	6.301,56
8/2022	2.1.30.100.10	FÁBRICA DE ARTEF. METAL. ITÁ LTDA	PAGAMENTO		3.316,54	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			3.316,54
				TOTAL DO DIA	3.316,54	3.316,54
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		522,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			522,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		229,10	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			229,10
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		181,50	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			181,50
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		589,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			589,30
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		230,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			230,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		404,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			404,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		387,50	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			387,50
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		534,96	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			534,96
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX		150,00	
			TRANSPORTE		3.228,36	3.078,36

P.J.: 39.840.107/0001-83
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0003

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.228,36	3.078,36
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		150,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	695,10	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		695,10
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	101,70	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		101,70
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.788,63	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.788,63
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	549,80	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		549,80
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	168,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		168,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	188,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		188,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	577,50	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		577,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.081,34	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.081,34
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	47,64	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		47,64
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.017,50	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.017,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	598,60	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		598,60
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.269,40	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.269,40
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	39,60	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		39,60
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	98,26	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		98,26
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	350,67	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		350,67
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	19.400,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		19.400,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	300,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		300,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.730,83	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.730,83
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.902,64	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.902,64
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.316,54	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.316,54
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.304,73	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.304,73
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	725,00	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		725,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.232,50	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.232,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.672,35	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.672,35
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	799,33	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		799,33
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.457,96	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.457,96
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.350,27	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.350,27
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	1.670,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.670,00
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	781,60	
8/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		781,60
			TRANSPORTE	57.443,85	57.443,85

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.443,85	57.443,85
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.060,00	
8/2022	2.1.30.100.10	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.060,00
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.372,70	
8/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.372,70
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	207,95	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		207,95
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.310,86	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.310,86
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,82	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,82
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.206,20	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.206,20
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.900,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.900,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.206,20	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.206,20
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.265,12	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.265,12
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,80	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,80
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,75	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,75
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	810,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		810,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	925,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		925,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	937,50	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		937,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.063,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.063,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	986,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		986,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		746,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,40	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,40
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		376,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,00	
			TRANSPORTE	90.608,15	90.233,15

P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.608,15	90.233,15
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	618,75	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		618,75
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292,80	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		292,80
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	705,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		705,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.286,40	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.286,40
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.847,50	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.847,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	661,50	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		661,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.250,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.250,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	738,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		738,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,75	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,75
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,50	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.337,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.337,00
			TOTAL DO DIA	155.910,35	155.910,35
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	9.609,97	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		9.609,97
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	5.365,60	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.365,60
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	446,25	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		446,25
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.371,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.371,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	410,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		410,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	300,00	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	SAQUE TERMINAL		300,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.828,80	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.828,80
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.300,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.300,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	288,00	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		288,00
			TRANSPORTE	20.919,62	20.919,62

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.919,62	20.919,62
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.130,90	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.130,90
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.807,56	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.807,56
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	6.757,20	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		6.757,20
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.653,32	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.653,32
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.667,40	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.667,40
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	57,96	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		57,96
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.377,50	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.377,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	996,59	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		996,59
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	186,50	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		186,50
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	394,50	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		394,50
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	159,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		159,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	8.490,00	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		8.490,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	49,57	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		49,57
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	66,38	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		66,38
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39,43	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		39,43
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,49	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,49
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,13	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,13
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,87	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,87
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,36	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,36
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,33	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,33
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,47	
			TRANSPORTE	47.040,18	47.013,71

P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
ódo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.040,18	47.013,71
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,47
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	81,80	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		81,80
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	241,42	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		241,42
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	508,85	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		508,85
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	69,08	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		69,08
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	72,53	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		72,53
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	565,96	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		565,96
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	307,89	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		307,89
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,25	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,25
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	645,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		645,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	289,99	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		289,99
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.224,39	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.224,39
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	901,20	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		901,20
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,00
			TRANSPORTE	53.359,74	53.359,74

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.359,74	53.359,74
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	391,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		391,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	688,06	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		688,06
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221,50	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		221,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,60	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,60
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.579,20	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.579,20
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.778,88	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.778,88
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,48	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,48
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,80	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,80
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.563,60	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.563,60
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.790,50	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.790,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,80	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,80
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.584,10	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.584,10
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	601,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		601,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	610,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		610,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.704,80	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.704,80
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.229,35	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.229,35
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.220,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.220,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,42	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,42
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.248,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.248,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.631,88	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.631,88
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	534,24	
			TRANSPORTE	84.478,95	83.944,71

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.478,95	83.944,71
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		534,24
			TOTAL DO DIA	84.478,95	84.478,95
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	5.200,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.200,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.781,31	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.781,31
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	495,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		495,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	813,28	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		813,28
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.049,10	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.049,10
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.939,05	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.939,05
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.712,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.712,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.188,60	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.188,60
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.640,96	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.640,96
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.402,25	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.402,25
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.650,00	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.650,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	841,60	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		841,60
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	765,80	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		765,80
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.521,75	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.521,75
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	600,05	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		600,05
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	176,45	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		176,45
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	164,17	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		164,17
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.938,64	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.938,64
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	771,31	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		771,31
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	386,94	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		386,94
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	127,40	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		127,40
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.524,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.524,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	150,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		150,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.853,25	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.853,25
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	215,20	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		215,20
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.860,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.860,00
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.943,65	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.943,65
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	266,50	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		266,50
			TRANSPORTE	48.978,26	48.978,26

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.978,26	48.978,26
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	161,50	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		161,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	18.800,00	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		18.800,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,30	
8/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,30
8/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.560,00	
8/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.560,00
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	72,78	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		72,78
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	65,73	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		65,73
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,02	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61,02
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,46	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61,46
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,65	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,65
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,87	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,87
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,27	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,27
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,51	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,51
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
8/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,11	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,11
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.332,32	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.332,32
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		435,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.578,56	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.578,56
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193,04	
			TRANSPORTE	86.654,38	86.461,34

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.654,38	86.461,34
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		193,04
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		746,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.119,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.119,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.079,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.079,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.060,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.060,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	302,40	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		302,40
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	499,20	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		499,20
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,10	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,10
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	624,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		624,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,50	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.160,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.160,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,50	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,50
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.584,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.584,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.001,13	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.001,13
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.846,60	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.846,60
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.175,25	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.175,25
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.490,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.490,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,25	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,25
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.865,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.865,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,00	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,00
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,80	
8/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,80
8/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	49.452,81	
8/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		49.452,81
8/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	112,00	
8/2022	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		112,00
8/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	265,33	
8/2022	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		265,33
8/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	5.206,19	
8/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		5.206,19
			TRANSPORTE	173.386,44	173.386,44

002636

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	173.386,44	173.386,44
8/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	3.800,00	
8/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		3.800,00
8/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	414,01	
8/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		414,01
8/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	416,48	
8/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		416,48
8/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2022	95,62	
8/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2022		95,62
8/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	418,00	
8/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		418,00
8/2022	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	424,29	
8/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		424,29
8/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	6.600,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.600,00
8/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	PAGAMENTO	2.398,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.398,00
8/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	PAGAMENTO	598,60	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		598,60
8/2022	2.1.30.100.10	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	PAGAMENTO	11.807,10	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		11.807,10
8/2022	2.1.30.100.10	SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO	PAGAMENTO	2.465,00	
8/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.465,00
8/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.020,43	
8/2022	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.020,43
8/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022	81,64	
8/2022	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022		81,64
8/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022	765,31	
8/2022	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022		765,31
8/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	61,22	
8/2022	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		61,22
			TOTAL DO DIA	204.752,14	204.752,14
			TOTAL DO MÊS	2.443.614,94	2.443.614,94
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	8,97	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		8,97
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF ADICIONAL PJ	97,99	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	IOF ADICIONAL PJ		97,99
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	192,13	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV		192,13
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	49,00	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		49,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	1.962,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.962,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEP CHEQUE	3.823,20	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE		3.823,20
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	137,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		137,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.701,75	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.701,75
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.072,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.072,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.447,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.447,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.392,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.392,00
			TRANSPORTE	13.883,04	13.883,04

P.J.: 39.840.107/0001-83
ódo: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0003

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.883,04	13.883,04
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	5.340,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		5.340,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.648,27	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.648,27
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.172,00	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.172,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	418,74	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		418,74
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	586,12	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		586,12
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.584,28	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.584,28
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.527,75	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.527,75
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	990,25	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		990,25
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.831,33	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.831,33
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	0,22	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		0,22
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF BASICO CH PJ	0,01	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	IOF BASICO CH PJ		0,01
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,10	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		2,10
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	0,06	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		0,06
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.400,00	
9/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.400,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	321,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		321,00
9/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	13.752,84	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.752,84
9/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	10.373,88	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.373,88
9/2022	2.1.30.100.10	SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO	4.808,27	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.808,27
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,46	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,46
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,93	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,93
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,83	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,83
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,63	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,63
			TRANSPORTE	66.854,81	66.854,81

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.854,81	66.854,81
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,02	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,02
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,94	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,94
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	81,26	
9/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		81,26
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
9/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
9/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
9/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,47	
9/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,47
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
9/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,01	
9/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,01
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
9/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,72	
9/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,72
			TOTAL DO DIA	67.326,23	67.326,23
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.145,57	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.145,57
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	667,10	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		667,10
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.057,80	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.057,80
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	449,50	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		449,50
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	976,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		976,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	175,44	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		175,44
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	265,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		265,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	313,42	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		313,42
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.562,52	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.562,52
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	5.510,00	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		5.510,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.048,67	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.048,67
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	340,06	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		340,06
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.988,19	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.988,19
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	4.740,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		4.740,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	490,95	
			TRANSPORTE	24.730,22	24.239,27

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.730,22	24.239,27
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		490,95
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.523,35	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.523,35
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.444,56	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.444,56
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	127,40	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		127,40
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.519,84	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.519,84
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	882,48	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		882,48
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,01	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,01
9/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	937,50	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		937,50
9/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.951,25	
9/2022	2.1.30.100.10	THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.951,25
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.478,50	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.478,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
9/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	8.104,45	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.104,45
9/2022	2.1.30.100.10	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	PAGAMENTO	1.542,62	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.542,62
9/2022	2.1.30.100.8	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO	4.206,75	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.206,75
9/2022	2.1.30.100.10	THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO	2.400,20	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.400,20
9/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	PAGAMENTO	765,80	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		765,80
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,17	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61,17
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	155,00	
9/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		155,00
			TOTAL DO DIA	71.547,10	71.547,10
9/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	4.156,95	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.156,95
9/2022	2.1.30.100.10	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO	14.111,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		14.111,00
9/2022	2.1.30.100.10	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO	1.256,35	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.256,35
9/2022	2.1.30.100.10	INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	PAGAMENTO	3.506,22	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.506,22
			TOTAL DO DIA	23.030,52	23.030,52
9/2022	2.1.30.100.8	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO	16.530,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		16.530,00
9/2022	2.1.30.100.10	BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO	680,80	
			TRANSPORTE	17.210,80	16.530,00

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.210,80	16.530,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		680,80
			TOTAL DO DIA	17.210,80	17.210,80
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	321,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		321,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.257,70	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.257,70
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	477,75	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		477,75
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	198,60	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		198,60
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	845,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		845,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.900,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.900,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	14.850,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		14.850,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.753,11	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.753,11
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	289,52	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		289,52
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.341,01	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.341,01
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.479,20	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.479,20
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.304,73	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.304,73
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.665,00	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.665,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.323,52	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.323,52
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.515,76	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.515,76
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.917,20	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.917,20
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.782,16	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.782,16
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.350,25	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.350,25
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.260,56	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.260,56
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	799,34	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		799,34
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.153,50	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.153,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	774,00	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		774,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	297,00	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		297,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ARRECADAÇÃO ESTADUAL	25,00	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	ARRECADAÇÃO ESTADUAL		25,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	144,28	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		144,28
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	156,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		156,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	205,46	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		205,46
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	310,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		310,00
			TRANSPORTE	45.696,65	45.696,65

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.696,65	45.696,65
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	225,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		225,00
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.364,00	
9/2022	2.1.30.100.10	THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.364,00
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00	
9/2022	2.1.30.100.10	Ortofex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop. Ltda Me	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.350,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,79	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,79
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,56	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,56
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.529,14	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.529,14
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.720,50	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.720,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,35	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,35
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,80	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203,80
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	392,15	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		392,15
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.462,76	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.462,76
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.625,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.625,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.934,70	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.934,70
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	675,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		675,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,40	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,40
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,50	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		492,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,26	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,26
9/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS 09/2022	820,00	
9/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIOS CONTABEIS 09/2022		820,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	54,28	
9/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		54,28
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
9/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
9/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
			TRANSPORTE	69.016,84	69.016,84

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.016,84	69.016,84
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
9/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
9/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
9/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,00	
9/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	70,00	
9/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		70,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,54	
9/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,54
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,40	
9/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,40
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	238,48	
9/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		238,48
			TOTAL DO DIA	69.589,26	69.589,26
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	705,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		705,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.667,00	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		2.667,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	159,25	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		159,25
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	189,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		189,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	212,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		212,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.947,50	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.947,50
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	761,19	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		761,19
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	860,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		860,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.260,70	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.260,70
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	295,38	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		295,38
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	6.140,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.140,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.130,90	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.130,90
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.992,90	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.992,90
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.568,95	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.568,95
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	600,00	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		600,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	840,78	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		840,78
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.018,80	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.018,80
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.753,77	
			TRANSPORTE	26.103,12	24.349,35

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.103,12	24.349,35
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.753,77
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	221,50	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		221,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.600,63	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.600,63
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	1.437,78	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		1.437,78
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	441,24	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		441,24
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	89,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		89,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.206,20	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.206,20
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	274,58	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		274,58
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.667,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.667,00
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.091,82	
9/2022	2.1.30.100.10	VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.091,82
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.523,30	
9/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.523,30
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.327,50	
9/2022	2.1.30.100.10	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.327,50
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.744,00	
9/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.744,00
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.702,00	
9/2022	2.1.30.100.10	DLA PHARMACEUTICAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.702,00
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.045,14	
9/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.045,14
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	995,00	
9/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		995,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.840,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.840,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.340,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.340,00
9/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2022	4.792,18	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2022		4.792,18
9/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 08/2022	3.286,38	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 08/2022		3.286,38
9/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2022	840,77	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2022		840,77
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	165,00	
9/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		165,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,05	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV CWB	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,05
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	600,00	
9/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		600,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	104,18	
9/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		104,18
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
			TRANSPORTE	109.511,67	109.511,67

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.511,67	109.511,67
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,33	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,33
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,87	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,87
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	200,00	
9/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		200,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	53,21	
9/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		53,21
			TOTAL DO DIA	109.951,58	109.951,58
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.218,00	
9/2022	2.1.30.100.10	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.218,00
9/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO	2.889,12	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.889,12
9/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO	972,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		972,00
9/2022	2.1.30.100.10	Maxicor Produtos Medicos Ltda	PAGAMENTO	5.346,49	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.346,49
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	194,96	
9/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		194,96
			TOTAL DO DIA	10.620,57	10.620,57
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB CTA	1.153,43	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEB CTA		1.153,43
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	850,00	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	SAQUE TERMINAL		850,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	335,80	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		335,80
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	97,50	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		97,50
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.599,30	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.599,30
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	108,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		108,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	901,20	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		901,20
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	186,50	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		186,50
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.266,20	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.266,20
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	75,00	
			TRANSPORTE	7.572,93	7.497,93

P.J.: 39.840.167/0001-83 Número livro: 0003
ódo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.572,93	7.497,93
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		75,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	449,50	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		449,50
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	381,50	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		381,50
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	450,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		450,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	5.895,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.895,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	750,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		750,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	900,40	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		900,40
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	160,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		160,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	145,80	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		145,80
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	870,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		870,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	160,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		160,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.206,20	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.206,20
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	500,00	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		500,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.200,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.200,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	58,20	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		58,20
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	835,08	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		835,08
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.402,25	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.402,25
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.017,50	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.017,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	990,25	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		990,25
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	418,74	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		418,74
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.220,26	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.220,26
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.915,83	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.915,83
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	138,90	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		138,90
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.112,00	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.112,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	600.05	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		600,05
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.523,35	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.523,35
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.648,93	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.648,93
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	501,00	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		501,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.527,75	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.527,75
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	163,71	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		163,71
			TRANSPORTE	40.715,13	40.715,13

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.715,13	40.715,13
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	329,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		329,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	532,20	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		532,20
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.971,36	
9/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.971,36
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.097,00	
9/2022	2.1.30.100.10	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.097,00
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.384,20	
9/2022	2.1.30.100.10	NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.384,20
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.494,00	
9/2022	2.1.30.100.10	EBRAM PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.494,00
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.364,00	
9/2022	2.1.30.100.10	THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.364,00
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.300,00	
9/2022	2.1.30.100.10	MARINGA HOSPITALAR DISTR DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.300,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	548,54	
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		548,54
9/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	PAGAMENTO	8.978,70	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.978,70
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	69,60	
9/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		69,60
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	72,77	
9/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CTB	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		72,77
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	73,59	
9/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		73,59
			TOTAL DO DIA	69.030,09	69.030,09
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	265,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		265,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	90,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		90,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	229,57	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		229,57
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	165,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		165,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	872,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		872,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	588,32	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		588,32
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	383,75	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		383,75
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	687,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		687,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	234,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		234,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	470,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		470,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	159,25	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		159,25
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	675,60	
			TRANSPORTE	4.819,49	4.143,89

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.819,49	4.143,89
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		675,60
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	159,10	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		159,10
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	100,80	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		100,80
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	87,17	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		87,17
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	60,85	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		60,85
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	81,63	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		81,63
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	72,58	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		72,58
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	5.510,00	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		5.510,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.627,01	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.627,01
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	8.720,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		8.720,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	8.490,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		8.490,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	4.140,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		4.140,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	70,63	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		70,63
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	59,74	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		59,74
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	9.373,33	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		9.373,33
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.561,48	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.561,48
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.202,50	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.202,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	350,00	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		350,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	490,95	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		490,95
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.606,60	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.606,60
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.144,50	
9/2022	2.1.30.100.10	PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.144,50
9/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	391,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		391,00
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,80	
9/2022	2.1.30.100.10	Solnvie Do Brasil Ltda EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,80
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.287,98	
9/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.287,98
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.566,70	
9/2022	2.1.30.100.10	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.566,70
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
9/2022	2.1.30.100.10	Luplast Ind e Com de Luvas Descartaveis Ltda ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.893,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.893,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,60	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,60
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.154,00	
			TRANSPORTE	83.286,44	79.132,44

DIÁRIO

002642

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.286,44	79.132,44
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.154,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	849,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		849,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	621,60	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		621,60
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.885,40	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.885,40
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	583,20	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		583,20
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.218,47	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.218,47
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,50	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		397,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.890,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.890,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,25	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,25
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	457,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		457,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,50	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	824,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		824,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	879,50	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		879,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	271,50	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		271,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	372,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		372,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
9/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 08/2022	820,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 08/2022		820,00
9/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	28.120,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		28.120,00
9/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO	5.213,19	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.213,19
9/2022	2.1.30.100.10	GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	PAGAMENTO	2.505,24	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.505,24
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	70,20	
			TRANSPORTE	136.092,99	136.022,79

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	136.092,99	136.022,79
9/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		70,20
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,96	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,96
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,41	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,41
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,61	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,61
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,12	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,12
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,22	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,22
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,98	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,98
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,33	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,33
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,58	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,58
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	77,26	
9/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		77,26
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,99	
9/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,99
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	250,00	
9/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		250,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	250,00	
9/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		250,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,00	
9/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	59,99	
9/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		59,99
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	62,90	
9/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		62,90
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	87,00	
9/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		87,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,30	
			TRANSPORTE	137.408,04	137.367,74

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.408,04	137.367,74
9/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
9/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
			TOTAL DO DIA	137.438,04	137.438,04
9/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	PAGAMENTO	2.224,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.224,00
9/2022	2.1.30.100.8	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO	5.747,50	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.747,50
			TOTAL DO DIA	7.971,50	7.971,50
9/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	PAGAMENTO	3.918,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.918,00
9/2022	2.1.30.100.10	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	1.405,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.405,00
9/2022	2.1.30.100.10	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	13.881,03	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.881,03
			TOTAL DO DIA	19.204,03	19.204,03
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	435,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		435,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	76,50	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		76,50
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	49,75	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		49,75
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	98,82	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		98,82
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	356,16	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		356,16
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.365,62	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.365,62
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	631,50	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		631,50
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	608,16	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		608,16
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	155,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		155,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.224,39	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.224,39
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.880,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.880,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.531,25	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.531,25
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	6.430,80	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.430,80
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.228,68	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.228,68
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.232,50	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.232,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.405,00	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.405,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	722,60	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		722,60
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ARRECADAÇÃO ESTADUAL	7.249,29	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	ARRECADAÇÃO ESTADUAL		7.249,29
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	47,64	
			TRANSPORTE	27.728,66	27.681,02

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.728,66	27.681,02
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		47,64
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.019,42	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.019,42
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	109,90	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		109,90
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	69,67	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		69,67
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	2.750,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		2.750,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	350,66	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		350,66
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.444,56	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.444,56
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.782,16	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.782,16
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.902,64	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.902,64
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.174,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.174,00
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,80	
9/2022	2.1.30.100.10	Soinvie Do Brasil Ltda EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,80
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.490,00	
9/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.490,00
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE RECEITA DE ENTRADA DE AMOSTRA GRATIS	53,97	
9/2022	4.1.50.100.7	RECEITA REF. ENTRADA DE AMOSTRA GRATIS	REFERENTE RECEITA DE ENTRADA DE AMOSTRA GRATIS		53,97
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	267,00	
9/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		267,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	97,89	
9/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		97,89
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	67,95	
9/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		67,95
			TOTAL DO DIA	49.409,28	49.409,28
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	504,90	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		504,90
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	344,38	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		344,38
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	5.413,89	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.413,89
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.000,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.000,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	725,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		725,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.915,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.915,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	367,20	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		367,20
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	925,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		925,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.079,50	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.079,50
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.251,95	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.251,95
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	290,55	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		290,55
			TRANSPORTE	15.817,37	15.817,37

DIÁRIO

002644

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.817,37	15.817,37
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	150,60	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		150,60
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	174,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		174,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.450,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.450,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	474,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		474,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	360,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		360,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	375,28	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		375,28
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	4.383,28	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		4.383,28
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	93,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		93,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.159,11	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.159,11
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.791,76	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.791,76
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	295,38	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		295,38
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	680,00	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		680,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.515,77	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.515,77
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	895,28	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		895,28
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	4.115,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		4.115,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.673,45	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.673,45
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.712,00	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.712,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.336,42	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.336,42
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.730,83	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.730,83
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.733,12	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.733,12
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.492,19	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.492,19
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	503,00	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		503,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	102,20	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		102,20
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.331,08	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.331,08
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.772,64	
9/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.772,64
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.718,25	
9/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.718,25
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	857,35	
9/2022	2.1.30.100.10	ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		857,35
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	936,50	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		936,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00	
			TRANSPORTE	62.578,86	61.628,86

P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.578,86	61.628,86
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.029,56	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.029,56
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	697,50	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		697,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.261,70	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.261,70
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,50	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.825,43	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.825,43
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	647,11	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		647,11
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,50	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,74	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,74
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	627,55	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		627,55
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	368,76	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		368,76
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,50	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,50	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,93	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,93
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.529,92	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.529,92
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.204,05	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.204,05
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	708,47	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		708,47
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,00
			TRANSPORTE	78.636,74	78.636,74

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.636,74	78.636,74
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.850,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.850,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	810,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		810,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.741,95	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.741,95
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,56	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,56
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.032,50	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.032,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	618,20	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		618,20
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	784,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		784,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	955,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		955,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.078,50	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.078,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	136,00	
9/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		136,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	72,34	
9/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		72,34
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,59	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,59
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,87	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,87
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
			TRANSPORTE	102.224,35	102.224,35

P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	102.224,35	102.224,35
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,02	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61,02
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,36	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,36
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,35	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61,35
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	66,32	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		66,32
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,32	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61,32
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,35	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,35
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,87	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,87
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	66,95	
9/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		66,95
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,11	
9/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,11
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,85	
9/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,85
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,01	
9/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,01
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	120,00	
9/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		120,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,00	
9/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	99,85	
9/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		99,85
9/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.221,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.221,00
			TOTAL DO DIA	110.483,61	110.483,61
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	15.890,00	
			TRANSPORTE	15.890,00	

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.890,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		15.890,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	499,20	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		499,20
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	6.778,88	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.778,88
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	159,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		159,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	302,40	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		302,40
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	483,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		483,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	624,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		624,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	160,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		160,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.579,20	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.579,20
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	765,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		765,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.322,26	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.322,26
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.995,00	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.995,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.402,25	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.402,25
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	9.804,80	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		9.804,80
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	771,31	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		771,31
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	289,99	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		289,99
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	820,00	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		820,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.206,25	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.206,25
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.058,50	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.058,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	600,05	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		600,05
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	707,47	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		707,47
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	928,33	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		928,33
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	164,16	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		164,16
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	955,50	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		955,50
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	735,40	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		735,40
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	246,55	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		246,55
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	806,40	
9/2022	2.1.30.100.10	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		806,40
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.000,00	
9/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.000,00
9/2022	2.1.30.100.10	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	PAGAMENTO	1.228,68	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.228,68
			TRANSPORTE	67.283,58	67.283,58

DIÁRIO

nta	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.283,58	67.283,58
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	127,00	
9/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		127,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	75,73	
9/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		75,73
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	111,19	
9/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		111,19
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
9/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	65,94	
9/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		65,94
			TOTAL DO DIA	67.723,44	67.723,44
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	159,75	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		159,75
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	294,16	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		294,16
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	294,53	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		294,53
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	373,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		373,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	986,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		986,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	627,55	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		627,55
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	200,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		200,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	111,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		111,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CESTA DE RELACIONAMENTO	52,00	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	CESTA DE RELACIONAMENTO		52,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	8.453,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		8.453,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	7.379,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		7.379,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	924,12	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		924,12
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	937,50	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		937,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	994,98	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		994,98
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	800,00	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		800,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.450,00	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.450,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	418,87	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		418,87
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.527,75	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.527,75
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.650,00	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.650,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	913,34	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		913,34
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	3.164,16	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		3.164,16
			TRANSPORTE	35.710,71	35.710,71

.P.J.: 39.840.107/0001-83
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0003

002647

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.710,71	35.710,71
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	230,00	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		230,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.733,54	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.733,54
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.457,96	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.457,96
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.915,83	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.915,83
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.112,00	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.112,00
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.670,16	
9/2022	2.1.30.100.10	GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.670,16
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.605,20	
9/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.605,20
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.434,91	
9/2022	2.1.30.100.10	Maxicor Produtos Medicos Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.434,91
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.412,40	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.412,40
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	451,60	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		451,60
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,25	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,25
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,60	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,60
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.118,24	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.118,24
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.220,75	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.220,75
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.715,88	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.715,88
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,15	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,15
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.224,25	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.224,25
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.325,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.325,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.470,20	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.470,20
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	565,60	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		565,60
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	862,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		862,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	678,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		678,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,24	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,24
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	226,50	
			TRANSPORTE	102.595,97	102.369,47

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	102.595,97	102.369,47
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		226,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.597,74	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.597,74
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	336,50	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		336,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.470,80	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.470,80
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,50	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,89	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,89
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	539,50	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		539,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.789,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.789,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,08	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,08
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	478,20	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		478,20
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,25	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,25
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.659,70	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.659,70
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	924,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		924,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,40	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,40
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.470,80	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.470,80
9/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO	6.328,31	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.328,31
9/2022	2.1.30.100.10	Maxicor Produtos Medicos Ltda	PAGAMENTO	1.331,08	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.331,08
9/2022	2.1.30.100.10	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	288,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		288,00
9/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	5.505,28	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.505,28
9/2022	2.1.30.100.10	SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA	PAGAMENTO	1.481,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.481,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,23	
9/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,23
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,36	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,36
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
			TRANSPORTE	132.710,65	132.684,75

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

002648

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.710,65	132.684,75
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,40	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,40
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,61	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,61
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,43	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,43
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,90	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,90
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,87	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,87
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,74	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,74
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,04	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,04
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,66	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,66
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,77	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,77
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,90	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,90
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,58	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,58
			TRANSPORTE	133.334,95	133.334,95

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	133.334,95	133.334,95
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,82	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,82
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	94,20	
9/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		94,20
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	208,46	
9/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		208,46
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	104,82	
9/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		104,82
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	94,20	
9/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		94,20
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	208,46	
9/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		208,46
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
9/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,01	
9/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,01
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	115,00	
9/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		115,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	54,99	
9/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		54,99
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	52,24	
9/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		52,24
9/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412,50	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		412,50
			TOTAL DO DIA	134.870,35	134.870,35
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.584,10	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.584,10
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.443,50	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.443,50
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.398,50	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.398,50
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	753,75	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		753,75
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.620,88	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.620,88
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.121,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.121,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	271,50	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		271,50
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	315,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		315,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.579,20	
			TRANSPORTE	13.087,43	11.508,23

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.087,43	11.508,23
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.579,20
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.633,60	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.633,60
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	827,50	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		827,50
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	424,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		424,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.578,56	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.578,56
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	412,50	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		412,50
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	157,50	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		157,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	923,50	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		923,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	131,36	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		131,36
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.392,89	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.392,89
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	5.510,00	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		5.510,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.645,88	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.645,88
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.627,01	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.627,01
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.095,35	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.095,35
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	185,18	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		185,18
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.189,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.189,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	191,10	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		191,10
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.935,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.935,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.048,50	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.048,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.800,92	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.800,92
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.512,66	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.512,66
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.023,90	
9/2022	2.1.30.100.10	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.023,90
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,72	
9/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,72
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.906,23	
9/2022	2.1.30.100.10	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.906,23
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.959,58	
9/2022	2.1.30.100.10	FÁBRICA DE ARTEF. METAL. ITÁ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.959,58
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	763,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		763,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	915,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		915,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
			TRANSPORTE	61.395,87	61.395,87

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.395,87	61.395,87
9/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO	3.694,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.694,00
9/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	4.938,12	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.938,12
			TOTAL DO DIA	70.027,99	70.027,99
9/2022	2.1.30.100.10	ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	PAGAMENTO	2.572,02	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.572,02
9/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	3.467,08	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.467,08
9/2022	2.1.30.100.10	MJS IND COM IMP E EXPORTACAO LTDA-ME	PAGAMENTO	3.450,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.450,00
9/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	4.562,05	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.562,05
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	68,03	
9/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		68,03
			TOTAL DO DIA	14.119,18	14.119,18
9/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	5.500,16	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.500,16
9/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO	3.286,08	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.286,08
9/2022	2.1.30.100.10	VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA	PAGAMENTO	26.990,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		26.990,00
			TOTAL DO DIA	35.776,24	35.776,24
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	390,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		390,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	620,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		620,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	218,80	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		218,80
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.204,65	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.204,65
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	4.117,20	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		4.117,20
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.563,60	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.563,60
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	93,80	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		93,80
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	94,80	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		94,80
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	501,24	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		501,24
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.915,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.915,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	6.430,80	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.430,80
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	367,20	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		367,20
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.300,00	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		3.300,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	626,85	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		626,85
			TRANSPORTE	25.443,94	25.443,94

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

002650

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.443,94	25.443,94
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.464,31	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.464,31
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.048,66	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.048,66
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	225,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		225,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.520,53	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.520,53
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.611,34	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.611,34
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.624,33	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.624,33
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.753,11	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.753,11
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.782,17	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.782,17
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	47,13	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		47,13
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.258,89	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.258,89
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.163,80	
9/2022	2.1.30.100.10	EBRAM PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.163,80
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.686,00	
9/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.686,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
9/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	68,37	
9/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		68,37
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	110,24	
9/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		110,24
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	107,91	
9/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		107,91
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	208,03	
9/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		208,03
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	56,82	
9/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		56,82
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	162,07	
9/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		162,07
			TOTAL DO DIA	48.402,65	48.402,65
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.152,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.152,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	70,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		70,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	105,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		105,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.614,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.614,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.865,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.865,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	301,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		301,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	34,04	
			TRANSPORTE	5.141,04	5.107,00

P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
ódo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.141,04	5.107,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		34,04
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.374,02	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.374,02
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	34,76	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		34,76
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	537,50	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		537,50
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.790,50	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.790,50
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	492,50	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		492,50
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	126,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		126,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.325,86	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.325,86
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	200,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		200,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.250,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.250,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	49.452,81	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		49.452,81
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	285,42	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		285,42
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.512,72	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.512,72
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.381,03	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.381,03
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.631,75	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.631,75
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	295,47	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		295,47
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.871,43	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.871,43
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.153,50	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.153,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.202,50	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.202,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.260,98	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.260,98
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.949,69	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.949,69
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	30.000,00	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSF ENTRE CONTAS		30.000,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	19.452,81	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		19.452,81
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	221,64	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADACAO		221,64
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.410,69	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.410,69
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.450,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.450,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.445,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.445,00
9/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.175,25	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.175,25
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.935,00	
9/2022	2.1.30.100.10	MEDI HOUSE Ind.Com.Prod.Cir.Hosp. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.935,00
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.372,66	
			TRANSPORTE	149.731,93	146.359,87

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.731,93	146.359,87
9/2022	2.1.30.100.10	HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.372,06
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.552,47	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.552,47
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.904,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.904,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.845,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.845,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	367,40	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		367,40
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,50	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	528,62	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		528,62
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	417,50	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		417,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.527,50	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.527,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,80	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,80
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	336,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		336,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	790,35	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		790,35
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,50	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,08	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,08
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,58	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,58
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,20	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,20
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.320,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.320,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,50	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.424,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.424,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,40	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,40
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,50	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,80	
			TRANSPORTE	173.958,63	173.683,83

P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	173.958,63	173.683,83
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,80
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	348,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		348,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,48	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,48
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,40	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,40
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,66	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,66
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,32	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,32
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	526,60	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		526,60
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,26	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,26
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,80	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,80
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,80	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,80
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.347,05	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.347,05
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.328,25	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.328,25
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,10	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,10
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,50	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,52	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,52
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.010,95	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.010,95
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	612,50	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		612,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.725,91	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.725,91
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.100,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.100,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.833,95	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.833,95
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	321,25	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		321,25
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.521,15	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.521,15
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	257,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		257,00
			TRANSPORTE	210.960,08	210.960,08

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

022652

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	210.960,08	210.960,08
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,03	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,03
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	514,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		514,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	362,50	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		362,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.800,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.800,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	783,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		783,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.659,15	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.659,15
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,60	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,60
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	975,43	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		975,43
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.098,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.098,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.138,20	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.138,20
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	336,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		336,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.325,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.325,00
9/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	49.452,81	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		49.452,81
9/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 08/2022	1.410,69	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 08/2022		1.410,69
9/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 08/2022	221,64	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 08/2022		221,64
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,93	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,93
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,39	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,39
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,99	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,99
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,74	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,74
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,68	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,68
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,71	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,71
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
			TRANSPORTE	283.730,77	283.704,87

P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	283.730,77	283.704,87
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,58	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,58
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,16	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,16
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,40	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,40
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	78,29	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		78,29
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,93	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,93
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,87	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,87
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	134,98	
9/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		134,98
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,05	
9/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,05
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,63	
9/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,63
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,55	
9/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,55
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,25	
9/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,25
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,25	
9/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,25
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,55	
9/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,55
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	150,88	
9/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		150,88
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	180,00	
			TRANSPORTE	284.826,74	284.646,74

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	284.826,74	284.646,74
9/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		180,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
9/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
9/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
9/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
9/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
9/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.632,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.632,00
			TOTAL DO DIA	286.678,74	286.678,74
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	147,08	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		147,08
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEP CHEQUE	1.079,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE		1.079,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	263,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		263,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	175,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		175,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.529,92	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.529,92
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	675,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		675,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	193,04	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		193,04
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	367,20	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		367,20
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.915,00	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		3.915,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	50,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		50,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	140,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		140,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	7.932,19	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		7.932,19
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	503,81	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		503,81
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.875,47	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.875,47
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	926,99	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		926,99
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	928,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		928,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	90,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		90,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	558,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		558,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	190,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		190,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.589,80	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.589,80
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	5.218,34	
			TRANSPORTE	34.346,84	29.128,50

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.346,84	29.128,50
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		5.218,34
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	320,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		320,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	636,30	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		636,30
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	195,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		195,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	410,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		410,00
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.878,00	
9/2022	2.1.30.100.10	SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.878,00
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.223,05	
9/2022	2.1.30.100.10	INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.223,05
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.520,26	
9/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.520,26
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,50	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		329,50
9/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	5.928,42	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.928,42
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,82	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,82
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,94	
9/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61,94
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	94,18	
9/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		94,18
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	316,62	
9/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		316,62
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	152,34	
9/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		152,34
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	21,33	
9/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		21,33
			TOTAL DO DIA	53.492,50	53.492,50
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.889,12	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.889,12
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	537,50	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		537,50
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	15,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		15,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.470,80	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.470,80
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	697,50	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		697,50
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	441,24	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		441,24
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	195,50	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		195,50
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	152,93	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		152,93
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.029,56	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.029,56
			TRANSPORTE	7.429,15	7.429,15

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.429,15	7.429,15
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	746,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		746,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	457,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		457,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	340,25	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		340,25
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	600,65	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		600,65
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.614,60	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.614,60
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	5.507,04	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		5.507,04
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.915,84	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.915,84
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.026,50	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.026,50
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	150,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		150,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	835,35	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		835,35
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	392,15	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		392,15
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	824,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		824,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	948,43	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		948,43
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	69,23	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		69,23
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
9/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,04	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,04
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,80	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,80
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
9/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	PAGAMENTO	4.400,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.400,00
9/2022	2.1.30.100.10	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO	16.175,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		16.175,00
9/2022	2.1.30.100.10	GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	PAGAMENTO	1.853,37	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.853,37
9/2022	2.1.30.100.10	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	PAGAMENTO	2.992,19	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.992,19
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	105,90	
9/2022	2.1.30.100.10	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - CPS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		105,90
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
9/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,17	
			TRANSPORTE	48.993,66	48.967,49

P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.993,66	48.967,49
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,17
			TOTAL DO DIA	48.993,66	48.993,66
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	265,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		265,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.180,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.180,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	295,54	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		295,54
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.376,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.376,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.885,40	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.885,40
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	494,10	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		494,10
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.023,12	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.023,12
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	565,60	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		565,60
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX SICREDI	7,60	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		7,60
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.073,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.073,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.484,62	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.484,62
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	139,20	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		139,20
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	950,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		950,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	528,62	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		528,62
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.095,35	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.095,35
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.627,01	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.627,01
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.102,09	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.102,09
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.999,20	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.999,20
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.739,26	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.739,26
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.600,77	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.600,77
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.547,98	
9/2022	2.1.30.100.10	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.547,98
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	522,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		522,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.541,50	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.541,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.396,23	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.396,23
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,25	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,25
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.021,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.021,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.220,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.220,00
			TRANSPORTE	66.799,44	66.799,44

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.799,44	66.799,44
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.697,20	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.697,20
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.046,75	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.046,75
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.650,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.650,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,50	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.730,07	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.730,07
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,85	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,85
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.778,10	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.778,10
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,25	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,25
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.720,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.720,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.771,35	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.771,35
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,50	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,80	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,80
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,50	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	819,50	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		819,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.485,50	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.485,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,90	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,90
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	937,50	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		937,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,42	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		207,42
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,88	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,88
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,50	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.875,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.875,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	591,75	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		591,75
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,50	
			TRANSPORTE	102.595,76	102.543,26

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	102.595,76	102.543,26
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.059,28	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.059,28
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.095,25	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.095,25
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.250,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.250,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,50	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,50	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,50	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,60	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,60
9/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	PAGAMENTO	2.785,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.785,00
9/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	PAGAMENTO	20.442,33	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		20.442,33
9/2022	2.1.30.100.10	DLA PHARMACEUTICAL LTDA	PAGAMENTO	8.969,60	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.969,60
9/2022	2.1.30.100.10	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	PAGAMENTO	26.392,65	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		26.392,65
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,02	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61,02
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,83	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,83
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,54	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,54
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,13	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,13
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,71	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,71
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,98	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,98
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,42	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,42
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
			TRANSPORTE	168.559,20	168.533,90

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

022656

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	168.559,20	168.533,90
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,40	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,40
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,15	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,15
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,51	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,51
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,80	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,80
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	77,95	
9/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		77,95
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,40	
9/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61,40
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	59,72	
9/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		59,72
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	58,45	
9/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		58,45
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,28	
9/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,28
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	65,00	
9/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		65,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	70,00	
9/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		70,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
9/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
9/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
			TRANSPORTE	169.410,76	169.410,76

P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169.410,76	169.410,76
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
9/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,99	
9/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,99
			TOTAL DO DIA	169.518,75	169.518,75
9/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	276,90	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		276,90
9/2022	2.1.30.100.10	MISSNER & MISSNER LTDA	PAGAMENTO	5.584,32	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.584,32
			TOTAL DO DIA	5.861,22	5.861,22
9/2022	2.1.30.100.8	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO	935,10	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		935,10
			TOTAL DO DIA	935,10	935,10
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	746,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		746,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	418,50	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		418,50
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	96,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		96,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	708,47	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		708,47
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	668,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		668,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	137,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		137,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.137,55	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.137,55
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	472,40	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		472,40
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	906,30	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		906,30
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	-763,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		763,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	123,72	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		123,72
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	427,05	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		427,05
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	676,50	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		676,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.624,33	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.624,33
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	940,04	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		940,04
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	38,54	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		38,54
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	249,08	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		249,08
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,10	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		2,10
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.419,00	
9/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.419,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,00
			TRANSPORTE	15.993,58	15.993,58

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.993,58	15.993,58
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		746,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.589,60	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.589,60
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,10	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,10
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,25	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,25
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.281,40	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.281,40
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,96	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,96
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.311,73	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.311,73
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	732,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		732,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	956,24	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		956,24
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	814,80	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		814,80
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.206,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.206,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.241,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.241,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	917,08	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		917,08
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	391,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		391,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,15	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,15
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,89	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,89
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
9/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
9/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	62,16	
9/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		62,16
			TRANSPORTE	38.863,74	38.863,74

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.863,74	38.863,74
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
9/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	51,64	
9/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		51,64
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,25	
9/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,25
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,49	
9/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,49
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,67	
9/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,67
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	41,75	
9/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		41,75
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,27	
9/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,27
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,32	
9/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,32
			TOTAL DO DIA	39.204,13	39.204,13
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	119,60	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		119,60
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	266,88	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		266,88
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	112,20	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		112,20
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	601,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		601,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	62.109,25	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		62.109,25
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	75,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		75,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	6.430,80	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		6.430,80
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.460,69	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.460,69
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.529,14	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.529,14
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	647,11	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		647,11
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	123,84	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		123,84
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	58,41	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		58,41
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	56,19	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		56,19
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	49,48	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		49,48
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	76,34	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		76,34
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	57,42	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		57,42
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.290,24	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.290,24
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	8.832,71	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		8.832,71
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	9.428,62	
			TRANSPORTE	99.324,92	89.896,30

002658

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.324,92	89.896,30
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		9.428,62
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.730,86	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.730,86
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.685,48	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.685,48
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	784,52	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		784,52
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.730,84	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.730,84
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	5.391,67	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		5.391,67
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	477,25	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		477,25
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	59,61	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		59,61
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	153,15	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		153,15
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	299,59	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		299,59
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	179,37	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		179,37
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.870,74	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.870,74
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.869,26	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.869,26
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.306,00	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.306,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	2.801,73	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2.801,73
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	19.300,00	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		19.300,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,10	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		2,10
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.935,00	
9/2022	2.1.30.100.10	MEDI HOUSE Ind.Com.Prod.Clr.Hosp. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.935,00
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.906,24	
9/2022	2.1.30.100.10	BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.906,24
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.014,05	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.014,05
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.690,50	
9/2022	2.1.30.100.10	Maxicor Produtos Medicos Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.690,50
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.525,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.525,00
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.015,75	
9/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.015,75
9/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.729,40	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.729,40
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.379,48	
9/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.379,48
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.551,55	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.551,55
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	153,07	
9/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		153,07
			TRANSPORTE	192.972,13	192.972,13

P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	192.972,13	192.972,13
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
9/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
			TOTAL DO DIA	193.002,13	193.002,13
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	300,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		300,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	294,16	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		294,16
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.527,50	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.527,50
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	95,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		95,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.659,70	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.659,70
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.893,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.893,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	188,26	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		188,26
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.265,12	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.265,12
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	187,50	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		187,50
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	272,25	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		272,25
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.137,30	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.137,30
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	928,34	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		928,34
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.060,00	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.060,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.088,47	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.088,47
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	144,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		144,00
9/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,80	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,80
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.335,23	
9/2022	2.1.30.100.10	FÁBRICA DE ARTEF. METAL. ITÁ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.335,23
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	850,00	
9/2022	2.1.30.100.10	Soinvie Do Brasil Ltda EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		850,00
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.032,36	
9/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.032,36
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA EM BONIFICAÇÃO	197,78	
9/2022	4.1.50.100.6	Receita de entrada de Mercadoira em Bonificação	MERCADORIA EM BONIFICAÇÃO		197,78
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.532,00	
9/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.532,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		492,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.425,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.425,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,50	
			TRANSPORTE	51.186,27	50.995,77

002659

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.186,27	50.995,77
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		504,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	447,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		447,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.550,68	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.550,68
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,40	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,40
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	915,40	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		915,40
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.722,50	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.722,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		355,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304,50	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		304,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,48	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,48
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	482,88	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		482,88
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.143,30	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.143,30
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.428,84	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.428,84
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,48	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,48
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,45	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,45
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.730,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.730,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,80	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,80
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
9/2022	2.1.30.100.10	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	1.060,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.060,00
9/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	PAGAMENTO	13.372,70	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.372,70
9/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	PAGAMENTO	781,60	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		781,60
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	271,93	
9/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		271,93
			TRANSPORTE	86.887,21	86.887,21

P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.887,21	86.887,21
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
9/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	65,00	
9/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		65,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	70,92	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		70,92
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,31	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,31
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,58	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,58
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,80	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,80
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
9/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,00	
9/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
9/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,56	
9/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,56
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	59,34	
9/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		59,34
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	96,88	
9/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		96,88
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
9/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
9/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
9/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE PESCARIA BRAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.172,48	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.172,48
			TOTAL DO DIA	94.847,38	94.847,38
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	175,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		175,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	406,50	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		406,50
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	93,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		93,00
			TRANSPORTE	674,50	674,50

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	674,50	674,50
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.400,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.400,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	375,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		375,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	856,35	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		856,35
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	225,84	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		225,84
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	994,98	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		994,98
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	98,26	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		98,26
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	39,60	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		39,60
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.118,24	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.118,24
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	290,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		290,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.202,50	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.202,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	9.811,34	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		9.811,34
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	300,00	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	SAQUE TERMINAL		300,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEP CHEQUE	720,36	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE		720,36
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.741,95	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.741,95
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	318,50	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		318,50
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	318,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		318,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	318,10	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		318,10
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	784,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		784,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	130,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		130,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	106,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		106,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	74,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		74,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.488,10	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.488,10
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	9.000,00	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		9.000,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	160,58	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		160,58
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.008,02	
9/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.008,02
9/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.241,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.241,00
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.329,53	
9/2022	2.1.30.100.10	HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.329,53
9/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,00
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.169,60	
			TRANSPORTE	56.350,35	53.180,75

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.350,35	53.180,75
9/2022	2.1.30.100.10	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.169,60
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.043,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.043,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	391,28	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		391,28
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	83,69	
9/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		83,69
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	153,62	
9/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		153,62
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	100,97	
9/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		100,97
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,07	
9/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,07
			TOTAL DO DIA	58.315,98	58.315,98
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	453,43	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		453,43
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	520,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		520,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	28,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		28,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	13.479,31	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		13.479,31
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	70,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		70,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	161,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		161,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.401,32	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.401,32
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.067,54	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.067,54
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.095,38	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.095,38
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.853,33	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.853,33
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	913,33	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		913,33
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	416,01	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		416,01
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	57,96	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		57,96
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.237,81	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.237,81
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	98,94	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		98,94
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.048,50	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.048,50
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.412,40	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.412,40
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	583,20	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		583,20
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.749,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.749,00
			TRANSPORTE	37.646,46	37.646,46

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.646,46	37.646,46
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	87,74	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		87,74
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	475,75	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		475,75
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	540,80	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		540,80
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	510,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		510,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	551,40	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		551,40
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEP CHEQUE	4.325,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE		4.325,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	9.251,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		9.251,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	19.000,00	
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		19.000,00
9/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.584,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.584,00
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.514,63	
9/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.514,63
9/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	478,20	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		478,20
9/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	862,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		862,00
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.642,50	
9/2022	2.1.30.100.10	MEDIX DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.642,50
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.759,60	
9/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.759,60
9/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.547,97	
9/2022	2.1.30.100.10	DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.547,97
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,50	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.150,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.150,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	911,60	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		911,60
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.606,50	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.606,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,16	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,16
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,98	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,98
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,50	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	323,70	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		323,70
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,80	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,80
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		435,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
			TRANSPORTE	113.031,79	112.831,79

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
ódo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.031,79	112.831,79
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,95	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177,95
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	372,20	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		372,20
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	765,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		765,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.230,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.230,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,50	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,22	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,22
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	756,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		756,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.890,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.890,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.641,50	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.641,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,40	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,40
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		264,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.060,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.060,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.837,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.837,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,95	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,95
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.707,45	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.707,45
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,40	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,40
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.920,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.920,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	834,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		834,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.425,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.425,00
			TRANSPORTE	187.633,36	187.633,36

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	187.633,36	187.633,36
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	478,20	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		478,20
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	622,05	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		622,05
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.947,80	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.947,80
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	862,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		862,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,98	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,98
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	982,79	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		982,79
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	860,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		860,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.289,80	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.289,80
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	725,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		725,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,50	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,50
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.045,17	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.045,17
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,80	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,80
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,20	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,20
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,80	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,80
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	421,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		421,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.550,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.550,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,66	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,66
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,48	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,48
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,00
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	534,60	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		534,60
9/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	51.922,07	
9/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		51.922,07
9/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	265,33	
			TRANSPORTE	254.582,59	254.317,26

P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003

ódo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	254.582,59	254.317,26
9/2022	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		265,33
9/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	112,00	
9/2022	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		112,00
9/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	9.183,91	
9/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		9.183,91
9/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	3.800,00	
9/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		3.800,00
9/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	807,06	
9/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		807,06
9/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	734,69	
9/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		734,69
9/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	126,02	
9/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022		126,02
9/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2022	95,62	
9/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2022		95,62
9/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	418,00	
9/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		418,00
9/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	14.560,00	
9/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		14.560,00
9/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.020,45	
9/2022	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.020,45
9/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022	81,63	
9/2022	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022		81,63
9/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022	765,33	
9/2022	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022		765,33
9/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	61,23	
9/2022	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		61,23
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	78,00	
9/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		78,00
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	19,28	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		19,28
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,51	
			TRANSPORTE	286.675,92	286.649,41

DIÁRIO

032663

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	286.675,92	286.649,41
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,51
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,35	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,35
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
9/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,70	
9/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,70
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	41,51	
9/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		41,51
9/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
9/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
9/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. SAUDE SAO PEDRO ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
9/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
			TOTAL DO DIA	286.926,78	286.926,78
			TOTAL DO MÊS	2.371.508,83	2.371.508,83
0/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	3.400,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.400,00
			TOTAL DO DIA	3.400,00	3.400,00
0/2022	2.1.30.100.10	THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO	4.951,25	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.951,25
			TOTAL DO DIA	4.951,25	4.951,25
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.347,05	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.347,05
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	253,50	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		253,50
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	49,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		49,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	164,50	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		164,50
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	77,85	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		77,85
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.584,28	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.584,28
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.129,70	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.129,70
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	289,52	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		289,52
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	3.190,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		3.190,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	16.635,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		16.635,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.520,53	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.520,53
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.000,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.000,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.645,88	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.645,88
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	850,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		850,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.557,74	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.557,74
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.348,38	
			TRANSPORTE	39.642,93	37.294,55

P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.642,93	37.294,55
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.348,38
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.260,55	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.260,55
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.624,34	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.624,34
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.001,13	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.001,13
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	194,80	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		194,80
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF BASICO CH PJ	0,01	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	IOF BASICO CH PJ		0,01
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	0,19	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		0,19
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	0,08	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		0,08
0/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.861,84	
0/2022	2.1.30.100.10	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.861,84
0/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.042,40	
0/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.042,40
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.647,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.647,00
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	84,84	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		84,84
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,57	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,57
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,17	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,17
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,83	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,83
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,44	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,44
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,61	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,61
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,19	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,19
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	66,75	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		66,75
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	65,69	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		65,69
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	73,17	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		73,17
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	149,99	
0/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		149,99
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	52,09	
			TRANSPORTE	57.051,51	56.999,42

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

002664

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.051,51	56.999,42
0/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		52,09
			TOTAL DO DIA	57.051,51	57.051,51
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.200,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.200,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	526,60	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		526,60
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	127,40	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		127,40
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	915,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		915,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	3.190,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		3.190,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	2.365,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		2.365,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	6.235,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		6.235,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.581,59	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.581,59
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.775,83	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.775,83
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.092,09	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.092,09
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.460,69	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.460,69
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.869,26	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.869,26
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.091,82	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.091,82
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	131,54	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		131,54
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	5.391,66	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		5.391,66
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	497,50	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		497,50
0/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,58	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,58
0/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.502,92	
0/2022	2.1.30.100.10	PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.502,92
0/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,00	
0/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.700,00
0/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.475,60	
0/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.475,60
0/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	682,02	
0/2022	2.1.30.100.10	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		682,02
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	87,49	
0/2022	2.1.30.100.10	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - CPS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		87,49
			TOTAL DO DIA	44.920,59	44.920,59
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.589,60	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.589,60
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	377,50	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		377,50
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	381,50	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		381,50
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	810,00	
			TRANSPORTE	4.158,60	3.348,60

P.J.: 39.840.307/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.158,60	3.348,60
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		810,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	16.478,50	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		16.478,50
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.363,65	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.363,65
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.088,47	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.088,47
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.522,46	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.522,46
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.556,57	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.556,57
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.153,50	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.153,50
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	835,08	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		835,08
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.650,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.650,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	297,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		297,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	1.437,78	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		1.437,78
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.600,63	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.600,63
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	1.560,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		1.560,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	191,10	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		191,10
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	5.010,95	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.010,95
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	150,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		150,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	130,79	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		130,79
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.753,77	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.753,77
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	700,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		700,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	800,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	SAQUE TERMINAL		800,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.328,25	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.328,25
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	3.458,65	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		3.458,65
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	167,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		167,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEP CHEQUE 48H	78,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 48H		78,00
0/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
0/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.438,54	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.438,54
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	598,50	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		598,50
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	825,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		825,00
0/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS 10/2022	820,00	
0/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIOS CONTABEIS 10/2022		820,00
0/2022	2.1.30.100.10	THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO	4.364,00	
			TRANSPORTE	62.533,79	58.169,79

.P.J.: 39.840.107/0001-83
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0003

002665

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.533,79	58.169,79
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.364,00
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	76,40	
0/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		76,40
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	75,00	
0/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		75,00
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,07	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,07
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,21	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,21
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,01	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,01
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,61	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,61
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,90	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,90
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	120,00	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		120,00
			TOTAL DO DIA	63.311,19	63.311,19
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	649,74	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		649,74
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.059,28	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.059,28
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	207,42	
			TRANSPORTE	1.916,44	1.709,02

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.916,44	1.709,02
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		207,42
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	814,80	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		814,80
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	790,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		790,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.046,75	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.046,75
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	216,03	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		216,03
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	6,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		6,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	746,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		746,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	380,22	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		380,22
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	914,67	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		914,67
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	2.765,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		2.765,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	6.640,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		6.640,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.150,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.150,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.340,40	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.340,40
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	657,12	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		657,12
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.091,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.091,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.026,50	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.026,50
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	69,23	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		69,23
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.570,90	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.570,90
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	699,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		699,00
0/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.562,28	
0/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.562,28
0/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.976,60	
0/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.976,60
0/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.118,23	
0/2022	2.1.30.100.10	VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.118,23
0/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	478,60	
0/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		478,60
0/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.303,28	
0/2022	2.1.30.100.10	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.303,28
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
0/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022	8.250,83	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022		8.250,83
0/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	12.523,30	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.523,30
0/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	2.744,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.744,00
			TRANSPORTE	66.947,18	66.947,18

002666

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.947,18	66.947,18
0/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	7.045,14	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.045,14
0/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	995,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		995,00
0/2022	2.1.30.100.10	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO	5.327,50	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.327,50
0/2022	2.1.30.100.10	DLA PHARMACEUTICAL LTDA	PAGAMENTO	16.702,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		16.702,00
0/2022	2.1.30.100.10	VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA	PAGAMENTO	1.091,82	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.091,82
0/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 09/2022	3.286,38	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 09/2022		3.286,38
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	88,48	
0/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		88,48
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	66,08	
0/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		66,08
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	19,28	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		19,28
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,02	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61,02
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	88,63	
0/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		88,63
			TOTAL DO DIA	101.718,51	101.718,51
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	453,43	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		453,43
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	330,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		330,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.302,30	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.302,30
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.424,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.424,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.778,10	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.778,10
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.021,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.021,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	750,35	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		750,35
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	300,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		300,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	172,50	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		172,50
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	448,98	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		448,98
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.010,30	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.010,30
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	4.154,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		4.154,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	389,84	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		389,84
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	378,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		378,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	86,25	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		86,25
			TRANSPORTE	18.999,05	18.999,05

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.999,05	18.999,05
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	373,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		373,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	188,46	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		188,46
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.641,68	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.641,68
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.237,81	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.237,81
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.218,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.218,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	6.000,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		6.000,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	75,73	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		75,73
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	194,96	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		194,96
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	65,94	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		65,94
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	714,83	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		714,83
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	372,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		372,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	165,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		165,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	579,49	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		579,49
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	53,21	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		53,21
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	70,20	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		70,20
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	69,60	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		69,60
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	99,85	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		99,85
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	111,19	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		111,19
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	471,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		471,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	734,71	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		734,71
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	330,83	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		330,83
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	492,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		492,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	195,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		195,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	630,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		630,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	274,80	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		274,80
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	336,50	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		336,50
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	860,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		860,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	9.200,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		9.200,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	215,80	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		215,80
0/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.675,80	
			TRANSPORTE	47.646,44	45.970,64

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.646,44	45.970,64
0/2022	2.1.30.100.10	NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.675,80
0/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,95	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,95
0/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
0/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	937,50	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		937,50
0/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.277,60	
0/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.277,60
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	337,50	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		337,50
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,75	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,75
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,40	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,40
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,50	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		237,50
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		435,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,50	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,50
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	858,55	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		858,55
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	588,32	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		588,32
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,90	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,90
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	855,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		855,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,40	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,40
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,40	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,40
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	471,50	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		471,50
			TRANSPORTE	60.856,01	60.856,01

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.856,01	60.856,01
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.470,80	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.470,80
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.470,80	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.470,80
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.850,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.850,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.144,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.144,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,08	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,08
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.056,50	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.056,50
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	823,50	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		823,50
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	436,30	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		436,30
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	544,15	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		544,15
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	613,80	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		613,80
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	532,60	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		532,60
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.692,30	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.692,30
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.400,00
0/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2022	734,69	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2022		734,69
0/2022	2.1.30.100.10	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	1.218,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.218,00
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
0/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	70,70	
0/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		70,70
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	19,28	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		19,28
			TRANSPORTE	83.276,51	83.276,51

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.276,51	83.276,51
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,16	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,16
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,24	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,24
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,30	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,30
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,76	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,76
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,87	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,87
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,87	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,87
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,69	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,69
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,90	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,90
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,90	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,90
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,47	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,47
			TRANSPORTE	83.897,97	83.897,97

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.897,97	83.897,97
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,62	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,62
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,62	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,62
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,02	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61,02
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	64,58	
0/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		64,58
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	51,54	
0/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		51,54
			TOTAL DO DIA	84.204,25	84.204,25
0/2022	2.1.30.100.10	EBRAM PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO	1.494,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.494,00
0/2022	2.1.30.100.10	J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO	2.097,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.097,00
0/2022	2.1.30.100.10	MARINGA HOSPITALAR DISTR DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI	PAGAMENTO	4.300,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.300,00
0/2022	2.1.30.100.10	NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	PAGAMENTO	1.384,20	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.384,20
0/2022	2.1.30.100.10	THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO	4.364,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.364,00
0/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	PAGAMENTO	1.971,36	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.971,36
			TOTAL DO DIA	15.610,56	15.610,56
0/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.084,13	
0/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.084,13
0/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	1.287,98	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.287,98
0/2022	2.1.30.100.10	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	PAGAMENTO	6.566,70	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.566,70
0/2022	2.1.30.100.10	Luplast Ind e Com de Luvas Descartaveis Ltda ME	PAGAMENTO	12.000,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.000,00
0/2022	2.1.30.100.10	Solnvie Do Brasil Ltda EPP	PAGAMENTO	145,80	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		145,80
			TOTAL DO DIA	21.084,61	21.084,61
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB CTA	686,45	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEB CTA		686,45
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.552,47	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.552,47
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	17.220,75	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		17.220,75
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.060,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.060,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.020,60	
			TRANSPORTE	23.540,27	22.519,67

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

002669

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.540,27	22.519,67
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.020,60
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	131,25	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		131,25
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	131,25	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		131,25
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	6.720,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.720,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	750,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		750,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	441,96	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		441,96
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	172,50	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		172,50
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	216,80	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		216,80
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	162,50	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		162,50
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	743,04	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		743,04
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	7.770,85	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		7.770,85
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	6.801,65	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.801,65
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	8,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		8,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	295,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		295,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	154,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		154,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	520,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		520,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	315,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		315,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	210,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		210,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	348,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		348,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.597,74	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.597,74
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	105,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		105,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	153,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		153,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	320,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		320,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.384,20	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.384,20
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.861,44	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.861,44
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	9.373,34	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		9.373,34
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ARRECAÇÃO ESTADUAL	10.137,78	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	ARRECAÇÃO ESTADUAL		10.137,78
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.091,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.091,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	926,68	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		926,68
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.129,70	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.129,70
			TRANSPORTE	77.511,95	77.511,95

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.511,95	77.511,95
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.496,67	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.496,67
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.556,10	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.556,10
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	820,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		820,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.432,40	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.432,40
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	69,67	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		69,67
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.606,59	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.606,59
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	138,90	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		138,90
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	9.200,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		9.200,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	1.995,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		1.995,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.242,40	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.242,40
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.494,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.494,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	8.797,55	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		8.797,55
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	886,32	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		886,32
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	880,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		880,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.690,08	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.690,08
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.354,75	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.354,75
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.457,56	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.457,56
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	109,90	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		109,90
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.300,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		3.300,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	500,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		500,00
0/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.962,30	
0/2022	2.1.30.100.10	GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.962,30
0/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.177,08	
0/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.177,08
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.946,50	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.946,50
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,70	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		746,70
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.571,75	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.571,75
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.941,60	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.941,60
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,30	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		407,30
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	694,60	
			TRANSPORTE	144.487,67	143.793,07

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	144.487,67	143.793,07
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		694,60
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.475,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.475,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,73	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227,73
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,94	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		261,94
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.289,60	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.289,60
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	775,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		775,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.194,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.194,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		746,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	891,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		891,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	453,75	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		453,75
0/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 09/2022	820,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 09/2022		820,00
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
0/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	89,80	
0/2022	2.1.30.100.10	B.TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		89,80
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	49,34	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		49,34
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,24	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,24
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,19	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,19
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46,04	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46,04
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,10	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,10
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	160,00	
0/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		160,00
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
0/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
			TRANSPORTE	157.306,40	157.306,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.306,40	157.306,40
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	52,00	
0/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		52,00
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,21	
0/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,21
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	194,60	
0/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		194,60
			TOTAL DO DIA	157.603,21	157.603,21
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.462,76	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.462,76
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	123,89	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		123,89
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	924,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		924,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.045,17	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.045,17
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	917,08	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		917,08
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	170,32	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		170,32
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	384,80	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		384,80
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	9.100,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		9.100,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	7.800,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		7.800,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	497,50	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		497,50
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.859,13	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.859,13
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.775,84	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.775,84
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	374,07	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		374,07
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.814,36	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.814,36
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.133,89	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.133,89
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.311,73	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.311,73
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	735,40	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		735,40
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	50,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		50,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.063,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.063,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	186,50	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		186,50
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	187,50	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		187,50
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	18.000,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		18.000,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.771,35	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.771,35
0/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,21	
0/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,21
			TRANSPORTE	57.081,50	57.081,50

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.081,50	57.081,50
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	88,51	
0/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		88,51
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	19,28	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		19,28
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,74	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,74
			TOTAL DO DIA	57.233,03	57.233,03
0/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	7.490,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.490,00
0/2022	2.1.30.100.10	Soinvie Do Brasil Ltda EPP	PAGAMENTO	100,80	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		100,80
			TOTAL DO DIA	7.590,80	7.590,80
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	1.261,70	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.261,70
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.934,70	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.934,70
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	723,20	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		723,20
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	150,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		150,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	144,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		144,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	882,48	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		882,48
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	622,88	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		622,88
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	522,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		522,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	956,24	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		956,24
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	329,50	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		329,50
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	534,60	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		534,60
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.250,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.250,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	215,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		215,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	336,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		336,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.391,33	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.391,33
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.283,33	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.283,33
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	857,35	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		857,35
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.150,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.150,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	724,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		724,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	657,12	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		657,12
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	699,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		699,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.478,30	
			TRANSPORTE	22.102,73	20.624,43

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.102,73	20.624,43
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.478,30
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.400,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.400,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	126,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		126,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	198,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		198,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	17.865,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		17.865,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.014,05	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.014,05
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.088,47	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.088,47
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.522,47	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.522,47
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	758,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		758,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	9.804,80	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		9.804,80
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.306,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.306,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	243,97	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		243,97
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.091,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.091,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	835,08	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		835,08
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	994,99	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		994,99
0/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.224,34	
0/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.224,34
0/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.446,50	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.446,50
0/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,75	
0/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,75
0/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.588,00	
0/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.588,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	778,30	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		778,30
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,34	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,34
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	429,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		429,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,90	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,90
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
			TRANSPORTE	81.357,69	81.357,69

.P.J.: 39.840.107/0001-83
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0003

002672

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.357,69	81.357,69
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.789,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.789,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,75	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,75
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,40	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,40
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	672,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		672,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,50	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,50
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	447,60	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		447,60
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,50	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,50
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,06	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,06
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.043,55	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.043,55
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	937,70	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		937,70
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	845,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		845,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.947,88	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.947,88
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.745,46	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.745,46
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,64	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		442,64
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.828,53	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.828,53
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.583,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.583,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.200,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.200,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	936,40	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		936,40
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,60	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,60
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.256,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.256,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.199,97	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.199,97
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	547,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		547,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.209,60	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.209,60
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,10	
			TRANSPORTE	116.081,93	115.101,83

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.081,93	115.101,83
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,10
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.135,50	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.135,50
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.881,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.881,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	875,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		875,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	562,95	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		562,95
0/2022	2.1.30.100.10	ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	PAGAMENTO	857,35	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		857,35
0/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	3.718,25	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.718,25
0/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO	1.772,64	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.772,64
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	79,37	
0/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		79,37
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,33	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,33
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,54	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,54
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,71	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,71
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,51	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,51
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
			TRANSPORTE	132.515,78	132.489,88

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.515,78	132.489,88
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	320,00	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		320,00
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	51,32	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		51,32
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,05	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,05
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,68	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,68
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,00	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,00
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,51	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,51
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,00	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,00
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	51,65	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		51,65
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,30	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61,30
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,98	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,98
			TOTAL DO DIA	133.374,27	133.374,27
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	444,10	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		444,10
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	732,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		732,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	340,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		340,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	294,16	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		294,16
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	470,66	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		470,66
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	629,50	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		629,50
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	169,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		169,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.220,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.220,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	56,25	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		56,25
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	936,50	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		936,50
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	150,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		150,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	100,80	
			TRANSPORTE	5.542,97	5.442,17

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.542,97	5.442,17
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		100,80
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	66,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		66,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	115,50	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		115,50
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	668,91	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		668,91
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	135,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		135,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	7.145,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		7.145,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	6.000,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		6.000,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.641,68	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.641,68
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	968,74	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		968,74
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.048,50	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.048,50
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.341,30	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.341,30
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.143,30	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.143,30
0/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.133,18	
0/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.133,18
0/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.518,99	
0/2022	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.518,99
0/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.225,00	
0/2022	2.1.30.100.10	DEFENSOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.225,00
0/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.789,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.789,00
0/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,25	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,25
0/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.561,50	
0/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.561,50
0/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.128,00	
0/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.128,00
0/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	9.000,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.000,00
0/2022	2.1.30.100.10	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	806,40	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		806,40
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	75,00	
0/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		75,00
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	280,00	
0/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		280,00
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,88	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61,88
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,17	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61,17
			TOTAL DO DIA	55.529,27	55.529,27
0/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	10.605,20	
			TRANSPORTE	10.605,20	

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

002674

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		10.605,20	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			10.605,20
0/2022	2.1.30.100.10	GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	PAGAMENTO		1.670,16	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.670,16
0/2022	2.1.30.100.10	Maxicor Produtos Medicos Ltda	PAGAMENTO		4.434,91	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			4.434,91
				TOTAL DO DIA	16.710,27	16.710,27
0/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO		123,72	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			123,72
0/2022	2.1.30.100.10	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	PAGAMENTO		2.906,23	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			2.906,23
0/2022	2.1.30.100.10	FÁBRICA DE ARTEF. METAL. ITÁ LTDA	PAGAMENTO		5.959,58	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			5.959,58
				TOTAL DO DIA	8.989,53	8.989,53
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		137,85	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			137,85
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		309,10	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			309,10
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		7.882,50	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			7.882,50
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		1.550,68	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			1.550,68
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX		1.475,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX			1.475,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		195,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			195,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		1.470,80	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			1.470,80
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		200,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			200,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CESTA DE RELACIONAMENTO		52,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	CESTA DE RELACIONAMENTO			52,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		4.000,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			4.000,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		159,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			159,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		39,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			39,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		2.305,14	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			2.305,14
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		63.707,84	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			63.707,84
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		249,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			249,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		955,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			955,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		162,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			162,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		112,56	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			112,56
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		70,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			70,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		1.401,60	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			1.401,60
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		483,16	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			483,16
			TRANSPORTE		86.917,23	86.917,23

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.917,23	86.917,23
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	448,20	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		448,20
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	49,27	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		49,27
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	888,81	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		888,81
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	199,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		199,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.000,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.000,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.646,36	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.646,36
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.091,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.091,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	203,77	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		203,77
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	56,61	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		56,61
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	3.164,15	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		3.164,15
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	144,86	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		144,86
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.241,53	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.241,53
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	827,30	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		827,30
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.473,12	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.473,12
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.036,30	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.036,30
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.348,38	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.348,38
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.853,33	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.853,33
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	913,33	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		913,33
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	626,02	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		626,02
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.377,54	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.377,54
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	850,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		850,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	923,50	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		923,50
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	920,88	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		920,88
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.199,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.199,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.129,70	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.129,70
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.520,99	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.520,99
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.354,75	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.354,75
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.979,79	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.979,79
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.535,07	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.535,07
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	230,00	
			TRANSPORTE	129.149,79	128.919,79

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022 022675

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129.149,79	128.919,79
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		230,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	41.100,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		41.100,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,10	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		2,10
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	661,50	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		661,50
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.625,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.625,00
0/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.135,47	
0/2022	2.1.30.100.10	MISSNER & MISSNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.135,47
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.200,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,50	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,50
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.590,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.590,00
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	92,22	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - SPO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		92,22
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	103,29	
0/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		103,29
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	49,80	
0/2022	2.1.30.100.10	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		49,80
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	115,95	
0/2022	2.1.30.100.10	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - ITJ	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		115,95
			TOTAL DO DIA	190.159,62	190.159,62
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	186,50	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		186,50
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	190,50	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		190,50
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.707,45	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.707,45
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	234,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		234,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	9.849,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		9.849,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.859,12	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.859,12
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.775,83	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.775,83
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.198,94	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.198,94
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	385,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		385,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.619,60	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.619,60
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	886,32	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		886,32
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	480,60	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		480,60
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	151,52	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		151,52
			TRANSPORTE	22.524,38	22.524,38

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.524,38	22.524,38
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	290,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		290,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	51,65	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		51,65
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	156,66	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		156,66
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	158,40	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		158,40
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	195,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		195,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	486,68	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		486,68
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	9.400,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		9.400,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	703,60	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		703,60
0/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.482,72	
0/2022	2.1.30.100.10	SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.482,72
0/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.530,00	
0/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.530,00
0/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,00	
0/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.700,00
0/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.469,00	
0/2022	2.1.30.100.10	Ortofex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop. Ltda Me	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.469,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,35	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,35
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	953,90	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		953,90
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.600,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.600,00
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	90,00	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		90,00
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,42	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,42
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,81	
0/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,81
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,05	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV ERE	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,05
			TOTAL DO DIA	52.084,62	52.084,62
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	5.178,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.178,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	982,79	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		982,79
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	290,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		290,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	294,95	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		294,95
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	154,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		154,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	159,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		159,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	5.265,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.265,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	290,00	
			TRANSPORTE	12.613,74	12.323,74

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

032676

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.613,74	12.323,74
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		290,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	711,20	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		711,20
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	245,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		245,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.163,80	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.163,80
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.088,45	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.088,45
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.522,47	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.522,47
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.546,90	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.546,90
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.439,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.439,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	51.922,07	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADACAO		51.922,07
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	168,48	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		168,48
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	9.400,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		9.400,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	41.100,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		41.100,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	1.600,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		1.600,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.283,34	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.283,34
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	895,24	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		895,24
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	304,50	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		304,50
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	975,43	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		975,43
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	915,40	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		915,40
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	336,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		336,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	5.722,50	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		5.722,50
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	11.180,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		11.180,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	1.720,50	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.720,50
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	1.098,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.098,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	108,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		108,00
0/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.309,36	
0/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.309,36
0/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.449,63	
0/2022	2.1.30.100.10	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.449,63
0/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	699,00	
0/2022	2.1.30.100.8	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		699,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	873,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		873,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	374,50	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		374,50
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,20	
			TRANSPORTE	163.846,71	163.765,51

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	163.846,71	163.765,51
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,20
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,60	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,60
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	431,60	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		431,60
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,50	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,50
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.548,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.548,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,80	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,80
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,60	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,60
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.785,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.785,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,24	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,24
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,50	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,50
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		425,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	952,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		952,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,10	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,10
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	414,69	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		414,69
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.077,34	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.077,34
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,08	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,08
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,00
			TRANSPORTE	174.657,76	174.657,76

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

002677

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	174.657,76	174.657,76
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.084,60	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.084,60
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.815,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.815,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.265,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.265,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.135,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.135,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.310,75	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.310,75
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.196,17	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.196,17
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.757,35	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.757,35
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	667,49	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		667,49
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.197,70	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.197,70
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		261,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,45	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,45
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,12	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,12
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,08	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,08
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,41	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		207,41
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,04	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,04
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,80	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,80
0/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO	2.686,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.686,00
0/2022	2.1.30.100.10	EBRAM PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO	1.163,80	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.163,80
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	196,28	
0/2022	2.1.30.100.10	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		196,28
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,05	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,05
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,13	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,13
			TRANSPORTE	217.523,88	217.523,88

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	217.523,88	217.523,88
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,02	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,02
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,71	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,71
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,99	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,99
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	63,39	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		63,39
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,00	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,00
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,82	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,82
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46,00	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46,00
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	97,00	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		97,00
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	79,78	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		79,78
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	52,00	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		52,00
			TRANSPORTE	218.386,19	218.386,19

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	218.386,19	218.386,19
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
0/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	24,00	
0/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		24,00
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,08	
0/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,08
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,60	
0/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,60
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,06	
0/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,06
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,24	
0/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,24
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,97	
0/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,97
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,24	
0/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,24
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,87	
0/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,87
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	127,87	
0/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		127,87
0/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
0/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,00
			TOTAL DO DIA	219.360,28	219.360,28
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.020,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.020,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	700,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		700,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.218,47	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.218,47
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.730,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.730,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	345,40	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		345,40
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.270,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.270,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	765,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		765,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	530,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		530,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	368,76	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		368,76
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.875,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.875,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	25,20	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		25,20
			TRANSPORTE	13.847,83	13.847,83

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.847,83	13.847,83
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	1.225,06	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADACAO		1.225,06
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.348,38	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.348,38
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.686,03	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.686,03
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.935,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.935,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	675,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		675,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	657,12	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		657,12
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	135,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		135,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.087,96	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.087,96
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	699,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		699,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	220,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		220,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	88,63	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		88,63
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.091,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.091,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.285,14	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.285,14
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	69,23	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		69,23
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.478,30	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.478,30
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	5.930,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		5.930,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	95,62	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADACAO		95,62
0/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.656,00	
0/2022	2.1.30.100.10	SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.656,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	675,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		675,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,15	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,15
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		385,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.456,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.456,00
0/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	51.922,07	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		51.922,07
0/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 09/2022	1.225,06	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 09/2022		1.225,06
0/2022	2.1.30.100.10	HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI	PAGAMENTO	3.372,06	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.372,06
0/2022	2.1.30.100.10	MEDI HOUSE Ind.Com.Prod.Clr.Hosp. LTDA	PAGAMENTO	4.935,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.935,00
0/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 09/2022	95,62	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 09/2022		95,62
			TOTAL DO DIA	107.316,26	107.316,26
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.850,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.850,00
			TRANSPORTE	1.850,00	1.850,00

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.850,00	1.850,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	350,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		350,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	622,05	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		622,05
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	845,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		845,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.320,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.320,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	375,48	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		375,48
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	735,40	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		735,40
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	775,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		775,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	10.206,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		10.206,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	350,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		350,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.254,80	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.254,80
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	1.310,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		1.310,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	714,83	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		714,83
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	968,74	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		968,74
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.237,82	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.237,82
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	238,47	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		238,47
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.496,67	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.496,67
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	83,69	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		83,69
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	56,82	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		56,82
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	68,37	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		68,37
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	914,67	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		914,67
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.340,40	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.340,40
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	8.273,99	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		8.273,99
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	153,62	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		153,62
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	153,07	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		153,07
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	611,53	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		611,53
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.641,68	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.641,68
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	68,03	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		68,03
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	271,93	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		271,93
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	165,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		165,00
0/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.503,44	
			TRANSPORTE	52.956,50	43.453,05

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.956,50	43.453,06
0/2022	2.1.30.100.10	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.503,44
0/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.640,59	
0/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.640,59
0/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.525,70	
0/2022	2.1.30.100.10	LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.525,70
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	975,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		975,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.838,26	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.838,26
0/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	6.520,26	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.520,26
0/2022	2.1.30.100.10	INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	PAGAMENTO	1.223,05	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.223,05
0/2022	2.1.30.100.10	SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO	PAGAMENTO	2.878,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.878,00
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,45	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,45
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,17	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,17
			TOTAL DO DIA	74.616,98	74.616,98
0/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	PAGAMENTO	135,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		135,00
			TOTAL DO DIA	135,00	135,00
0/2022	2.1.30.100.10	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	16.547,98	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		16.547,98
			TOTAL DO DIA	16.547,98	16.547,98
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	652,50	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		652,50
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	320,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		320,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	80,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		80,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	6.372,80	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.372,80
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	14.950,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		14.950,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	127,50	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		127,50
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	127,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		127,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.056,50	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.056,50
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	135,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		135,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	470,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		470,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.470,80	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.470,80
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.242,40	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.242,40
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	880,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		880,00
			TRANSPORTE	30.884,50	30.884,50

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.884,50	30.884,50
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.129,70	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.129,70
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.861,44	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.861,44
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.354,75	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.354,75
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.432,40	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.432,40
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	37,76	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		37,76
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	171,14	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		171,14
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	8.797,55	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		8.797,55
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.091,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.091,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	243,97	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		243,97
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	70,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		70,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.325,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.325,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	906,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		906,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.748,78	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.748,78
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	725,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		725,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	131,50	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		131,50
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	270,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		270,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	746,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		746,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	13.300,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		13.300,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	177,95	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		177,95
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.730,07	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.730,07
0/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.043,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.043,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,65	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,65
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	850,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		850,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,80	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,80
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
			TRANSPORTE	72.683,96	72.683,96

P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.683,96	72.683,96
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.125,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.125,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	466,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		466,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.128,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.128,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	740,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		740,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	732,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		732,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		746,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	336,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		336,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,70	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,70
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,98	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,98
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	515,46	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		515,46
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	258,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		258,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		746,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.204,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.204,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	957,60	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		957,60
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	251,90	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		251,90
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	604,80	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		604,80
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,50	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,50
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.397,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.397,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.638,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.638,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	768,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		768,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	301,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		301,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.048,00	
			TRANSPORTE	94.669,06	91.621,06

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.669,06	91.621,06
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.048,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	517,60	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		517,60
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.114,50	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.114,50
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.520,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.520,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.743,80	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.743,80
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.232,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.232,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	996,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		996,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	867,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		867,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	514,40	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		514,40
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	411,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		411,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	348,23	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		348,23
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,95	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,95
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,95	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,95
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	731,60	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		731,60
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	588,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		588,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.483,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.483,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.223,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.223,00
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,55	
0/2022	2.1.30.100.10	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,55
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46,88	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46,88
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	41,96	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		41,96
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,96	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,96
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	141,43	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		141,43
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,34	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,34
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,00	
			TRANSPORTE	114.649,21	114.620,21

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.649,21	114.620,21
0/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,00
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,00	
0/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,00
0/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CASTELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412,50	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		412,50
			TOTAL DO DIA	115.109,71	115.109,71
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.425,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.425,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.455,97	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.455,97
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	164,88	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		164,88
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.826,60	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.826,60
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	815,23	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		815,23
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	635,41	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		635,41
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.507,88	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.507,88
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	414,69	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		414,69
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.133,89	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.133,89
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.690,50	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.690,50
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.108,25	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.108,25
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	447,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		447,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	72,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		72,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.590,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.590,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	840,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		840,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	144,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		144,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	5.629,80	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.629,80
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	11.250,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		11.250,00
0/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,43	
0/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,43
0/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.034,50	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.034,50
0/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.520,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.520,00
0/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.933,50	
0/2022	2.1.30.100.10	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.933,50
0/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.613,64	
0/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.613,64
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.975,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.975,00
			TRANSPORTE	55.473,17	55.473,17

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.473,17	55.473,17
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.750,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	982,50	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		982,50
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,50	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,50
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,50	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,50
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.160,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.160,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.430,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.430,00
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	71,85	
0/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		71,85
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	80,78	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CTB	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		80,78
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,82	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,82
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,77	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,77
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,40	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,40
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,27	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,27
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,04	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,04
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,16	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,16
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,46	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,46
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,89	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,89
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,34	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,34
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
			TRANSPORTE	62.820,95	62.795,65

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.820,95	62.795,65
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,89	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,89
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,59	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,59
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,41	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,41
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,61	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,61
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,17	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,17
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,62	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,62
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,61	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,61
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,37	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,37
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	85,22	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		85,22
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,00	
0/2022	2.1.30.100.10	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,00
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,00	
0/2022	2.1.30.100.10	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,00
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39,00	
0/2022	2.1.30.100.10	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		39,00
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39,00	
0/2022	2.1.30.100.10	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		39,00
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,00	
0/2022	2.1.30.100.10	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,00
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39,00	
0/2022	2.1.30.100.10	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		39,00
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,76	
0/2022	2.1.30.100.10	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,76
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,01	
0/2022	2.1.30.100.10	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,01
			TRANSPORTE	63.546,41	63.546,41

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.546,41	63.546,41
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	22,43	
0/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		22,43
			TOTAL DO DIA	63.568,84	63.568,84
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	7.947,88	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		7.947,88
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.200,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.200,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.571,75	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.571,75
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	447,60	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		447,60
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	7.490,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		7.490,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.715,88	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.715,88
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	32,25	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		32,25
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	200,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	SAQUE TERMINAL		200,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	308,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		308,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.283,33	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.283,33
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.123,17	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.123,17
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.496,66	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.496,66
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	435,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		435,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	850,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		850,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	9.804,80	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		9.804,80
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	6.390,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		6.390,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	726,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		726,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,92	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,92
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	522,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		522,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,48	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,48
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,72	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,72
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,70	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,70
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,20	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,20
			TRANSPORTE	51.424,34	51.424,34

.F.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.424,34	51.424,34
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,50	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,50
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,50	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,50
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	429,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		429,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.962,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.962,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	547,78	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		547,78
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,10	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,10
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,48	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,48
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,86	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,86
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	268,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		268,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,75	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,75
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	614,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		614,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.147,20	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.147,20
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	684,79	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		684,79
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,50	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,50
0/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	PAGAMENTO	5.419,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.419,00
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	89,60	
0/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		89,60
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	82,74	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CTB	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		82,74
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,19	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,19
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,81	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,81
			TRANSPORTE	66.919,60	66.919,60

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.919,60	66.919,60
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	41,40	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		41,40
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	41,40	
0/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		41,40
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	70,00	
0/2022	2.1.30.100.10	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		70,00
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
0/2022	2.1.30.100.10	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	49,99	
0/2022	2.1.30.100.10	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		49,99
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
0/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
0/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
0/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,00	
0/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,00
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
0/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
0/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.274,60	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.274,60
			TOTAL DO DIA	69.839,19	69.839,19
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	391,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		391,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.745,46	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.745,46
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	151,06	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		151,06
			TRANSPORTE	4.287,52	4.287,52

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.287,52	4.287,52
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	162,50	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		162,50
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	337,50	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		337,50
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.068,95	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.068,95
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.658,70	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.658,70
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	227,73	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		227,73
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.160,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.160,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	783,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		783,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	549,60	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		549,60
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	675,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		675,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.478,31	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.478,31
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.935,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.935,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	1.920,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		1.920,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	5.490,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		5.490,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	10.459,83	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		10.459,83
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	192,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		192,00
0/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.563,80	
0/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.563,80
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,75	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,75
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,80	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121,80
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	725,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		725,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.920,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.920,00
0/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	3.015,75	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.015,75
0/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO	31.379,48	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		31.379,48
0/2022	2.1.30.100.10	Maxicor Produtos Medicos Ltda	PAGAMENTO	1.690,50	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.690,50
0/2022	2.1.30.100.10	MEDI HOUSE Ind.Com.Prod.Cir.Hosp. LTDA	PAGAMENTO	4.935,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.935,00
0/2022	2.1.30.100.10	BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO	1.906,24	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.906,24
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
			TRANSPORTE	91.927,96	91.927,96

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.927,96	91.927,96
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	49,26	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		49,26
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,08	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,08
			TOTAL DO DIA	92.025,30	92.025,30
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	240,90	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		240,90
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	300,50	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		300,50
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	8.127,68	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		8.127,68
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.150,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.150,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	40,15	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		40,15
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	185,50	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		185,50
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.095,25	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.095,25
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	265,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		265,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	504,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		504,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.048,50	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.048,50
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.010,69	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.010,69
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	790,14	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		790,14
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.508,77	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.508,77
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.671,91	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.671,91
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.498,18	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.498,18
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.391,33	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.391,33
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	762,50	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		762,50
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	900,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		900,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	11.250,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		11.250,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	7.830,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		7.830,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	8.273,99	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		8.273,99
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	655,25	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		655,25
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	968,75	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		968,75
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.092,09	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.092,09
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.406,91	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.406,91
0/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.969,88	
0/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.969,88
			TRANSPORTE	75.937,87	75.937,87

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		75.937,87	75.937,87
0/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.007,60	
0/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.007,60
0/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	PAGAMENTO		14.532,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			14.532,00
0/2022	2.1.30.100.10	FÁBRICA DE ARTEF. METAL. ITÁ LTDA	PAGAMENTO		2.335,23	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			2.335,23
0/2022	2.1.30.100.10	Soinvie Do Brasil Ltda EPP	PAGAMENTO		850,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			850,00
0/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO		8.097,01	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			8.097,01
				TOTAL DO DIA	102.759,71	102.759,71
0/2022	2.1.30.100.10	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO		3.169,60	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			3.169,60
0/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	PAGAMENTO		11.008,02	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			11.008,02
0/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	PAGAMENTO		17.514,63	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			17.514,63
0/2022	2.1.30.100.10	HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI	PAGAMENTO		2.329,53	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			2.329,53
				TOTAL DO DIA	34.021,78	34.021,78
0/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO		4.759,60	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			4.759,60
0/2022	2.1.30.100.10	DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	PAGAMENTO		2.547,97	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			2.547,97
0/2022	2.1.30.100.10	MEDIX DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PAGAMENTO		1.642,50	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.642,50
				TOTAL DO DIA	8.950,07	8.950,07
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		350,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			350,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		441,24	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			441,24
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		5.470,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA			5.470,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		1.276,19	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA			1.276,19
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		3.939,81	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA			3.939,81
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIBERAÇÃO CREDITO		22.790,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO CREDITO			22.790,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		2.993,29	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			2.993,29
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		104,86	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			104,86
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.309,15	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			1.309,15
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		52,12	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			52,12
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		3.169,60	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			3.169,60
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		2.250,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			2.250,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.164,77	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			1.164,77
			TRANSPORTE		45.311,03	45.311,03

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.311,03	45.311,03
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.853,34	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.853,34
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.535,07	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.535,07
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	57,96	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		57,96
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.000,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.000,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	246,08	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		246,08
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.580,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.580,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.556,53	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.556,53
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.202,64	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.202,64
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.376,16	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.376,16
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	325,74	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		325,74
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	855,10	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		855,10
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	287,01	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		287,01
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	104,53	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		104,53
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	54,67	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		54,67
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	98,26	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		98,26
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	39,60	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		39,60
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.036,30	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.036,30
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	84,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		84,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.354,75	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.354,75
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.556,10	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.556,10
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	898,70	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		898,70
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIBERAÇÃO CREDITO	875,00	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO CREDITO		875,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	5.946,50	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		5.946,50
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AMORTIZAÇÃO CONTRATO	5.945,00	
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	AMORTIZAÇÃO CONTRATO		5.945,00
0/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	261,94	
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		261,94
0/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.360,00	
0/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.360,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.820,67	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.820,67
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,44	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,44
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	668,85	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		668,85
			TRANSPORTE	92.026,97	92.026,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.026,97	92.026,97
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,98	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,98
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.175,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.175,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.082,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.082,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,50	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,50
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,76	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,76
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.160,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.160,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.237,50	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.237,50
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	444,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		444,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	306,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		306,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.062,50	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.062,50
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,50	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,50
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.146,97	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.146,97
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,40	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,40
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,30	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,30
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,40	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,40
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	890,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		890,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,50	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,50
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
			TRANSPORTE	109.456,28	109.126,28

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.456,28	109.126,28
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.672,30	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.672,30
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,90	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,90
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.031,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.031,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.323,72	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.323,72
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,94	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,94
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,28	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		345,28
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,25	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,25
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.144,50	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.144,50
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,20	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,20
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	289,80	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		289,80
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,88	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,88
0/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.260,00	
0/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.260,00
0/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	32.162,95	
0/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		32.162,95
0/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	265,33	
0/2022	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		265,33
0/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	112,00	
0/2022	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		112,00
0/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	10.639,91	
0/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		10.639,91
0/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	3.800,00	
0/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		3.800,00
0/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	919,92	
0/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		919,92
0/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	851,17	
0/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		851,17
0/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	126,02	
0/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022		126,02
0/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2022	95,62	
			TRANSPORTE	167.439,97	167.344,35

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
ódo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	167.439,97	167.344,35
0/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2022		95,62
0/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	418,00	
0/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		418,00
0/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022	52,70	
0/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022		52,70
0/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 10/2022 JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI	26.666,66	
0/2022	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 10/2022 JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI		26.666,66
0/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022	52,70	
0/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022		52,70
0/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.193,75	
0/2022	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.193,75
0/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022	95,50	
0/2022	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022		95,50
0/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022	895,34	
0/2022	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022		895,34
0/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	71,63	
0/2022	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		71,63
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	65,00	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		65,00
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,47	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,47
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,09	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,09
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,26	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,26
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,32	
0/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,32
0/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39,00	
0/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		39,00
			TOTAL DO DIA	197.198,39	197.198,39
			TOTAL DO MÊS	2.176.976,58	2.176.976,58
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	0,24	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		0,24
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF ADICIONAL PJ	67,34	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	IOF ADICIONAL PJ		67,34
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	15,55	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV		15,55
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	442,64	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		442,64
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	50,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		50,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	40,12	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		40,12
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	189,08	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		189,08
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	65,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		65,00
			TRANSPORTE	869,97	869,97

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	869,97	869,97
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	6.881,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.881,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	500,97	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		500,97
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.602,38	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.602,38
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	441,49	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		441,49
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	635,41	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		635,41
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.558,52	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.558,52
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.507,87	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.507,87
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.000,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.000,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEP CHEQUE 24H	207,41	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H		207,41
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	672,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		672,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	160,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		160,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AMORTIZAÇÃO CONTRATO	2.430,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	AMORTIZAÇÃO CONTRATO		2.430,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AMORTIZAÇÃO CONTRATO	750,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	AMORTIZAÇÃO CONTRATO		750,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	746,70	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		746,70
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	87,64	
1/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		87,64
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,02	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61,02
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	41,14	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		41,14
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	63,15	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		63,15
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,52	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,52
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,61	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,61
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
			TRANSPORTE	21.430,80	21.430,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.430,80	21.430,80
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,84	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,84
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,87	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,87
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,33	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,33
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,37	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,37
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.572,10	
1/2022	2.1.30.100.10	Marinox Comercio de Pecas Odontologicas Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.572,10
			TOTAL DO DIA	30.165,51	30.165,51
1/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO	1.042,40	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.042,40
1/2022	2.1.30.100.10	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	PAGAMENTO	4.861,84	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.861,84
			TOTAL DO DIA	5.904,24	5.904,24
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES	559,09	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		559,09
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	360,50	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		360,50
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	61,10	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		61,10
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	515,46	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		515,46
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	155,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		155,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	936,40	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		936,40
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.631,22	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.631,22
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.000,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.000,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIBERAÇÃO CREDITO	13.340,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO CREDITO		13.340,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	992,20	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		992,20
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	835,08	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		835,08
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	821,25	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		821,25
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.439,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.439,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	521,20	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		521,20
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	188,68	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		188,68
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.502,93	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.502,93
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.669,34	
			TRANSPORTE	30.528,45	26.859,11

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.528,45	26.859,11
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.669,34
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	850,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		850,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.651,64	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.651,64
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.491,87	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.491,87
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	69,21	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		69,21
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	119,65	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		119,65
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	289,52	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		289,52
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.118,23	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.118,23
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.052,82	
1/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.052,82
1/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	1.700,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.700,00
1/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	7.475,60	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.475,60
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	109,56	
1/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		109,56
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,16	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,16
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,11	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,11
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,83	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,83
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,30
1/2022	2.1.30.100.10	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	PAGAMENTO SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A 84282	545,62	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A 84282		545,62
			TOTAL DO DIA	60.313,47	60.313,47
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	7.833,95	
			TRANSPORTE	7.833,95	

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.833,95	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		7.833,95
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	771,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		771,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.030,65	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.030,65
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.686,03	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.686,03
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	79,37	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		79,37
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	64,58	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		64,58
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	75,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		75,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.641,66	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.641,66
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	714,84	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		714,84
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	76,40	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		76,40
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.219,54	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.219,54
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	655,52	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		655,52
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	88,51	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		88,51
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	66,08	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		66,08
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	50,21	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		50,21
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	391,28	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		391,28
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	8.529,65	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		8.529,65
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	200,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		200,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	425,90	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		425,90
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	578,14	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		578,14
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	154,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		154,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	135,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		135,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	199,50	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		199,50
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	106,50	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		106,50
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	165,48	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		165,48
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	200,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		200,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ARRECADAÇÃO ESTADUAL	25,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	ARRECADAÇÃO ESTADUAL		25,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	350,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		350,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.289,60	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.289,60
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	150,52	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		150,52
			TRANSPORTE	30.953,91	30.953,91

DIÁRIO

002590

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.953,91	30.953,91
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	410,58	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		410,58
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	161,50	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		161,50
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	245,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		245,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AMORTIZAÇÃO CONTRATO	19.090,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	AMORTIZAÇÃO CONTRATO		19.090,00
1/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.345,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.345,00
1/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,90	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,90
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.584,08	
1/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.584,08
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.864,66	
1/2022	2.1.30.100.10	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.864,66
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,50	
1/2022	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177,50
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.945,05	
1/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.945,05
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	616,25	
1/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		616,25
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.549,02	
1/2022	2.1.30.100.10	LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.549,02
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.760,00	
1/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.760,00
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.170,00	
1/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.170,00
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.247,84	
1/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.247,84
1/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias MAURO MULLER JUNIOR	2.296,98	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias MAURO MULLER JUNIOR		2.296,98
1/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS 11/2022	1.640,00	
1/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIOS CONTABEIS 11/2022		1.640,00
1/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	214,15	
1/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		214,15
1/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	31,86	
1/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022		31,86
1/2022	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2022	2.542,99	
1/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2022		2.542,99
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	46,98	
1/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		46,98
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,87	
1/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,87
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,85	
1/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,85
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,63	
1/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,63
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	82,99	
			TRANSPORTE	99.146,49	99.063,50

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		99.146,49	99.063,50
1/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			82,99
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,50	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			25,50
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE PREV. CONTRA SINISTROS DE BALNEARIO CAMBORIU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.345,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.345,00
1/2022	1.1.20.100.10	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,90	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			21,90
				TOTAL DO DIA	101.538,89	101.538,89
1/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO		478,60	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			478,60
1/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO		4.562,28	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			4.562,28
1/2022	2.1.30.100.10	VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA	PAGAMENTO		1.118,23	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.118,23
1/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	PAGAMENTO		2.976,60	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			2.976,60
				TOTAL DO DIA	9.135,71	9.135,71
1/2022	2.1.30.100.10	NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	PAGAMENTO		1.675,80	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.675,80
1/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO		2.607,45	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			2.607,45
				TOTAL DO DIA	4.283,25	4.283,25
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSF ENTRE CONTAS		350,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS			350,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL		350,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	SAQUE TERMINAL			350,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX		1,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX			1,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		1,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX			1,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		1.194,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			1.194,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		1.926,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			1.926,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		1.251,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			1.251,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		206,48	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			206,48
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		159,75	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			159,75
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		453,75	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			453,75
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		145,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			145,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		307,89	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			307,89
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		178,80	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			178,80
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		1.838,26	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			1.838,26
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		69,50	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			69,50
			TRANSPORTE		8.432,43	8.432,43

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

002691

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.432,43	8.432,43
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	740,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		740,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	675,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		675,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIBERAÇÃO CREDITO	14.605,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO CREDITO		14.605,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	55,47	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		55,47
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.520,61	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.520,61
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.242,40	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.242,40
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	487,31	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		487,31
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.975,60	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.975,60
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	611,52	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		611,52
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	571,01	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		571,01
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	748,50	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		748,50
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	914,66	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		914,66
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.340,40	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.340,40
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.675,80	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.675,80
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	981,15	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		981,15
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.556,53	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.556,53
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.432,41	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.432,41
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	880,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		880,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	850,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		850,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.059,02	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.059,02
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	851,19	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		851,19
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.279,00	
1/2022	2.1.30.100.10	EBRAM PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.279,00
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.610,21	
1/2022	2.1.30.100.10	BIO INSTINTO IND. E COM. DE COS. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.610,21
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.120,00	
1/2022	2.1.30.100.10	Maxicor Produtos Medicos Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.120,00
1/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022	9.646,67	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022		9.646,67
1/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2022	851,17	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2022		851,17
1/2022	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 10/2022	26.666,66	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 10/2022		26.666,66
1/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 10/2022	3.286,38	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 10/2022		3.286,38
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	80,85	
			TRANSPORTE	98.746,95	98.666,10

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.746,95	98.666,10
1/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - SPO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		80,85
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	59,63	
1/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		59,63
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	68,47	
1/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		68,47
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	62,02	
1/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		62,02
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
1/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,87	
1/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,87
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,12	
1/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,12
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,00	
1/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,00
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	366,84	
1/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		366,84
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS GRANDES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,50	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,50
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURO MULLER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	985,50	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		985,50
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS GRANDES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRICIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.796,50	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.796,50
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIZ ALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDACAO HOSPITALAR DR JOSE ATHANASIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	372,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		372,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CORONEL FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,00
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,08	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,08
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,50	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,50
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,85	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,85
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,75	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,75
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM BONITA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	665,00	
			TRANSPORTE	105.759,58	105.094,58

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

032692

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.759,58	105.094,58
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		665,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,50	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		331,50
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAUDE DE BALNEARIO PIÇARRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	907,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		907,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,80	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,80
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BENEDITO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,50	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227,50
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAUDE DE FAXINAL DOS GUEDES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,50	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,50
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIDEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,00
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,80	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,80
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,50	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,50
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUAS FRIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177,00
1/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.483,90	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.483,90
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	972,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		972,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,98	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,98
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.284,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.284,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,60	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,60
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.159,20	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.159,20
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,16	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,16
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	975,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		975,00
			TOTAL DO DIA	115.277,02	115.277,02
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB CTA	1.654,35	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEB CTA		1.654,35
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	746,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		746,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	251,90	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		251,90
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	500,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		500,00
			TRANSPORTE	3.152,25	3.152,25

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.152,25	3.152,25
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	562,95	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		562,95
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	170,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		170,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	160,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		160,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	294,16	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		294,16
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.128,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.128,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	45,60	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		45,60
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	320,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		320,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	620,94	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		620,94
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	229,22	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		229,22
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	572,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		572,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	48,80	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		48,80
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	123,80	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		123,80
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	6.012,40	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.012,40
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	87,45	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		87,45
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.133,89	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.133,89
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.250,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.250,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	635,42	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		635,42
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.213,48	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.213,48
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	138,90	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		138,90
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.753,77	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.753,77
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.920,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.920,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	306,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		306,00
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.522,67	
1/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.522,67
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	963,00	
1/2022	2.1.30.100.10	NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		963,00
1/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	1.084,13	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.084,13
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	694,67	
1/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		694,67
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
			TRANSPORTE	39.194,10	39.194,10

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.194,10	39.194,10
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,88	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,88
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,52	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,52
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,70	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,70
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,45	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,45
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,02	
1/2022	2.1.30.100.10	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,02
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,01	
1/2022	2.1.30.100.10	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,01
			TOTAL DO DIA	39.731,18	39.731,18
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.578,87	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.578,87
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	391,50	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		391,50
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	957,60	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		957,60
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	325,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		325,00
			TRANSPORTE	3.252,97	3.252,97

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.252,97	3.252,97
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.084,60	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.084,60
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.449,80	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.449,80
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	238,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		238,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	407,30	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		407,30
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.289,80	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.289,80
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIBERAÇÃO CREDTO	3.550,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO CREDTO		3.550,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	9.804,80	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		9.804,80
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.933,50	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.933,50
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.243,34	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.243,34
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.700,00	
1/2022	2.1.30.100.10	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.700,00
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.122,41	
1/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.122,41
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.893,19	
1/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.893,19
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.805,84	
1/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.805,84
1/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO	3.177,08	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.177,08
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	100,02	
1/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		100,02
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,70	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV CWB	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,70
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	609,03	
1/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		609,03
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.020,06	
1/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.020,06
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	96,00	
1/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		96,00
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
			TRANSPORTE	56.959,44	56.959,44

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

002694

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.959,44	56.959,44
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,46	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,46
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,93	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,93
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,21	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,21
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,48	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,48
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,86	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,86
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
1/2022	2.1.30.100.10	COQPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,00	
1/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,00
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	24,01	
1/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		24,01
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,51	
1/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,51
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,70	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,70
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,40	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,40
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IOMERE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,60	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,60
1/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,50	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,50
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,10	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,10
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASCURRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,60	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,60
			TRANSPORTE	58.400,10	58.400,10

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.400,10	58.400,10
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,70	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,70
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,50	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,50
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE RIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.133,75	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.133,75
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,50	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,50
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ZORTEA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	427,20	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		427,20
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE BLUMENAU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	730,50	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		730,50
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.512,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.512,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAO DOMINGOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,50	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,50
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL MARTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,60	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,60
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BIGUAÇU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	922,80	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		922,80
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IOMERE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPITAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,44	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,44
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	466,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		466,00
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,20	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,20
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	736,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		736,00
1/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
1/2022	1.1.20.100.10	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.074,18	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.074,18
1/2022	1.1.20.100.10	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAQUARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	512,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		512,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAQUARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.226,85	
			TRANSPORTE	73.625,82	70.398,97

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.625,82	70.398,97
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.226,85
1/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	513,10	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		513,10
1/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.065,68	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.065,68
			TOTAL DO DIA	76.204,60	76.204,60
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	119,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		119,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	294,16	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		294,16
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	746,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		746,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	161,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		161,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.706,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.706,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.397,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.397,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	875,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		875,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	3.638,37	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		3.638,37
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	4.404,05	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		4.404,05
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	581,88	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		581,88
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	155,20	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		155,20
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	1.437,78	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		1.437,78
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	1.437,78	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		1.437,78
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	3.458,65	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		3.458,65
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.600,63	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.600,63
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	725,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		725,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEP CHEQUE 24H	1.232,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H		1.232,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	742,95	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		742,95
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	731,60	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		731,60
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.125,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.125,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.550,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.550,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIBERAÇÃO CREDTIO	4.860,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO CREDTIO		4.860,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	109,90	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		109,90
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ARRECADAÇÃO ESTADUAL	9.805,01	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	ARRECADAÇÃO ESTADUAL		9.805,01
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.138,20	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.138,20
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	161,45	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		161,45
			TRANSPORTE	46.193,61	46.193,61

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.193,61	46.193,61
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.502,93	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.502,93
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	31,88	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		31,88
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.669,34	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.669,34
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	992,20	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		992,20
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	69,67	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		69,67
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	820,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		820,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	100,80	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		100,80
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AMORTIZAÇÃO CONTRATO	1.400,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	AMORTIZAÇÃO CONTRATO		1.400,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIBERAÇÃO CREDITO	160,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO CREDITO		160,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	4.445,22	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		4.445,22
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	154,78	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		154,78
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.000,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.000,00
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.884,60	
1/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.884,60
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.403,00	
1/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.403,00
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	998,00	
1/2022	2.1.30.100.10	Soinvie Do Brasil Ltda EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		998,00
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.800,00	
1/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.800,00
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.031,60	
1/2022	2.1.30.100.10	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.031,60
1/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 10/2022	820,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 10/2022		820,00
1/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	315,02	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		315,02
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	105,28	
1/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		105,28
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	51,46	
1/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		51,46
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	47,62	
1/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		47,62
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
1/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
1/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	68,19	
1/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		68,19
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDACAO DE SAUDE DE LAURO MULLER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURO MULLER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
			TRANSPORTE	89.368,20	89.333,20

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.368,20	89.333,20
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.488,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.488,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRAÇO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.196,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.196,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURO MULLER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,20	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,20
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.290,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.290,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN DE SAUDE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	646,73	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		646,73
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURO MULLER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.550,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.550,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURO MULLER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURO MULLER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	838,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		838,00
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN DE SAUDE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
1/2022	1.1.20.100.10	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,10	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,10
1/2022	1.1.20.100.10	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.273,55	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.273,55
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ZORTEA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	386,20	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		386,20
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,50	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,50
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAFRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAUDE BOM JARDIM DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	572,60	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		572,60
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL MARTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAUDE DE FAXINAL DOS GUEDES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,25	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,25
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,50	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,50
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE UNIAO DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	381,97	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		381,97
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE UNIAO DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,20	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,20
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NAVEGANTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,90	
			TRANSPORTE	104.045,90	103.786,00

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.045,90	103.786,00
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,90
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TANGARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,28	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,28
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIDEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.261,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.261,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAUDE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IRANI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	825,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		825,00
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.040,50	
1/2022	2.1.30.100.10	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.040,50
			TOTAL DO DIA	111.090,68	111.090,68
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	708,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		708,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	802,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		802,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	10.533,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		10.533,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	63,70	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		63,70
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	759,50	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		759,50
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	762,50	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		762,50
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.341,30	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.341,30
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.100,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.100,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	385,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		385,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	80,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		80,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.391,34	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.391,34
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.225,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.225,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.066,59	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.066,59
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	758,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		758,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	339,06	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		339,06
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	10.459,83	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		10.459,83
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	319,05	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		319,05
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.159,13	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.159,13
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	175,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		175,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.323,72	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.323,72
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	187,92	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		187,92
			TRANSPORTE	34.939,64	34.939,64

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.939,64	34.939,64
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	45,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		45,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.310,75	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.310,75
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	216,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		216,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	823,75	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		823,75
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	600,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		600,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AMORTIZAÇÃO CONTRATO	30.565,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	AMORTIZAÇÃO CONTRATO		30.565,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	177,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		177,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.641,50	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.641,50
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	24.870,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		24.870,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	29.915,50	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		29.915,50
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.581,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.581,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	10.800,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		10.800,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.750,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.750,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	0,19	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		0,19
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	1.219,81	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		1.219,81
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	47.600,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		47.600,00
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.725,00	
1/2022	2.1.30.100.10	MEDI HOUSE Ind.Com.Prod.Cir.Hosp. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.725,00
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.754,00	
1/2022	2.1.30.100.10	EBRAM PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.754,00
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.015,94	
1/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.015,94
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.546,00	
1/2022	2.1.30.100.10	THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.546,00
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.145,48	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.145,48
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	876,60	
1/2022	2.1.30.100.10	NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		876,60
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.400,00	
1/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.400,00
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	66,76	
1/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		66,76
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	70,02	
1/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		70,02
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	77,23	
1/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		77,23
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,97	
			TRANSPORTE	213.776,14	213.732,17

P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
ódo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	213.776,14	213.732,17
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,97
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,48	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,48
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,62	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,62
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,69	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,69
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,15	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,15
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	64,40	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		64,40
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,93	
1/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,93
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,35	
1/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,35
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,26	
1/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,26
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
1/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,35	
1/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,35
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	200,00	
1/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		200,00
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
			TRANSPORTE	214.666,87	214.631,87

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022 002698

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	214.666,87	214.631,87
1/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
1/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
1/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	52,56	
1/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		52,56
1/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUN. VILA NOVA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.140,50	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.140,50
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TURUCU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,40	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,40
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TURUCU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,80	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,80
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TURUCU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	539,80	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		539,80
1/2022	1.1.20.100.10	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONISA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
1/2022	1.1.20.100.10	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONISA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	258,63	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		258,63
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.724,89	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.724,89
1/2022	1.1.20.100.10	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONISA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	521,80	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		521,80
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	282,50	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		282,50
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.311,62	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.311,62
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,96	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,96
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.504,50	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.504,50
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IMBUIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	481,50	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		481,50
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.962,50	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.962,50
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.686,00	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTIGEL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.686,00
			TOTAL DO DIA	246.478,83	246.478,83
1/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	1.588,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.588,00
1/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO	5.224,34	
			TRANSPORTE	6.812,34	1.588,00

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		6.812,34	1.588,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			5.224,34
1/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO		63,75	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			63,75
				TOTAL DO DIA	6.876,09	6.876,09
1/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO		6.128,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			6.128,00
1/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO		2.133,18	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			2.133,18
1/2022	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO		1.518,99	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.518,99
1/2022	2.1.30.100.10	DEFENSOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	PAGAMENTO		1.225,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.225,00
1/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO		2.353,20	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			2.353,20
				TOTAL DO DIA	13.358,37	13.358,37
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQ.COBRANCA SIMPLES		530,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES			530,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		1.725,91	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			1.725,91
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		2.528,33	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			2.528,33
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		2.906,40	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			2.906,40
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		529,33	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			529,33
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.612,17	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			2.612,17
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		28.450,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA			28.450,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		828,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			828,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		3.535,06	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			3.535,06
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.059,02	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			1.059,02
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.036,30	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			1.036,30
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		824,63	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			824,63
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.187,05	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			1.187,05
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		2.042,67	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			2.042,67
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.164,76	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			1.164,76
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.440,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			1.440,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		2.482,17	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			2.482,17
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.167,61	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			1.167,61
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA		6.600,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA			6.600,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		429,00	
			TRANSPORTE		63.078,41	62.649,41

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.078,41	62.649,41
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		429,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.133,75	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.133,75
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	180,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		180,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	431,25	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		431,25
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	960,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		960,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	150,90	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		150,90
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	3.280,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		3.280,00
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	195,00	
1/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		195,00
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	65,00	
1/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		65,00
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,26	
1/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,26
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	62,00	
1/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		62,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.298,80	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.298,80
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRÃO PARÁ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,20	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,20
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,20	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,20
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURO MULLER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,40	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,40
			TOTAL DO DIA	73.923,17	73.923,17
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	147,08	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		147,08
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	138,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		138,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	158,25	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		158,25
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.114,50	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.114,50
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	164,85	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		164,85
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	700,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	SAQUE TERMINAL		700,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CESTA DE RELACIONAMENTO	52,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	CESTA DE RELACIONAMENTO		52,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	514,40	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		514,40
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	348,23	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		348,23
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	240,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		240,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	768,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		768,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.238,73	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.238,73
			TRANSPORTE	9.584,04	9.584,04

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.584,04	9.584,04
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.300,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		3.300,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	500,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		500,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	6.600,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		6.600,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	3.280,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		3.280,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	2.850,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		2.850,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	278,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		278,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	189,37	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		189,37
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	923,50	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		923,50
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	483,16	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		483,16
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	169,75	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		169,75
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.283,87	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.283,87
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	699,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		699,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	980,66	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		980,66
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.601,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.601,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.979,79	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.979,79
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	500,97	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		500,97
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.134,19	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.134,19
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	526,50	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		526,50
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.933,50	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.933,50
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	230,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		230,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	350,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		350,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	151,60	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		151,60
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.409,26	
1/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.409,26
1/2022	2.1.30.100.10	MISSNER & MISSNER LTDA	PAGAMENTO	9.818,79	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.818,79
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	145,42	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV CWB	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		145,42
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,93	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,93
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
			TRANSPORTE	63.978,90	63.978,90

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.978,90	63.978,90
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,87	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,87
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	66,67	
1/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		66,67
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	56,86	
1/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		56,86
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,00	
1/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,00
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
1/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	52,00	
1/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		52,00
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,00	
1/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,80	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,80
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,50	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,50
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IRANI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,70	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,70
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,70	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,70
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
			TRANSPORTE	65.610,20	65.610,20

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.610,20	65.610,20
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,40	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,40
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA TRENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,20	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,20
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAQUARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAUDE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	302,40	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		302,40
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA TRENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,24	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,24
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO LOURENÇO DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,90	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,90
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO LOURENÇO DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,50	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,50
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,40	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,40
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBICARE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,60	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,60
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAFRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,40	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,40
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBICARE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
1/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
1/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
1/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	782,10	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		782,10
1/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,25	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,25
1/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.740,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.740,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO DE REEQUILIBRIO DOS BOMBEIROS DE CANOINHAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.827,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.827,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE JOINVILLE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.824,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.824,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.750,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.750,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE OTACILIO COSTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.764,96	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.764,96
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO LOURENÇO DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,00
			TOTAL DO DIA	82.561,55	82.561,55
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	124,80	
			TRANSPORTE	124,80	

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124,80	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		124,80
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	996,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		996,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	580,94	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		580,94
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	295,95	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		295,95
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.345,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.345,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.638,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.638,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.815,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.815,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	850,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		850,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	82,99	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		82,99
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	301,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		301,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	868,72	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		868,72
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.693,76	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.693,76
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	821,25	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		821,25
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	992,20	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		992,20
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.265,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.265,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.502,93	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.502,93
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	165,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		165,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	985,50	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		985,50
1/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	855,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		855,00
1/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.237,50	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.237,50
1/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	2.530,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.530,00
1/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	1.700,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.700,00
1/2022	2.1.30.100.10	SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO	1.674,64	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.674,64
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,96	
1/2022	2.1.30.100.10	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,96
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,46	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,46
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,04	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,04
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
			TRANSPORTE	34.465,94	34.465,94

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.465,94	34.465,94
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,31	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,31
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,76	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,76
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,93	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,93
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.632,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.632,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.580,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.580,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.830,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.830,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	855,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		855,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.096,80	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.096,80
			TOTAL DO DIA	45.665,74	45.665,74
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.246,60	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.246,60
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.144,50	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.144,50
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	299,88	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		299,88
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	630,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		630,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	50,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		50,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	121,80	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		121,80
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	145,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		145,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	75,60	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		75,60
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	735,40	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		735,40
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	126,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		126,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	100,80	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		100,80
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	258,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		258,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.500,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.500,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	591,75	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		591,75
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	3.380,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		3.380,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	1.285,22	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADACAO		1.285,22
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	759,49	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		759,49
			TRANSPORTE	15.450,04	15.450,04

002702

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.450,04	15.450,04
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.066,59	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.066,59
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.320,30	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.320,30
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	70,70	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		70,70
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	103,29	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		103,29
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	22,43	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		22,43
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.167,81	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.167,81
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	895,24	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		895,24
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.577,34	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.577,34
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.491,87	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.491,87
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	221,64	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADACAO		221,64
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.250,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.250,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	850,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		850,00
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.415,61	
1/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.415,61
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.561,95	
1/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.561,95
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.104,64	
1/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.104,64
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.241,36	
1/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.241,36
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.964,00	
1/2022	2.1.30.100.10	MISSNER & MISSNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.964,00
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.444,94	
1/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.444,94
1/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2022	1.285,22	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2022		1.285,22
1/2022	2.1.30.100.10	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO	1.449,63	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.449,63
1/2022	2.1.30.100.8	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO	699,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		699,00
1/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	6.309,36	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.309,36
1/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 10/2022	221,64	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 10/2022		221,64
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	19,28	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		19,28
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
1/2022	2.1.30.100.10	TRANSPORTADORA PORTUBRASIL LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
1/2022	2.1.30.100.10	TRANSPORTADORA PORTUBRASIL LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	272,00	
			TRANSPORTE	73.555,88	73.283,88

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.555,88	73.283,88
1/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		272,00
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
1/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
			TOTAL DO DIA	73.590,88	73.590,88
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.207,04	
1/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.207,04
1/2022	2.1.30.100.10	SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO	PAGAMENTO	1.656,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.656,00
			TOTAL DO DIA	2.863,04	2.863,04
1/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	2.640,59	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.640,59
1/2022	2.1.30.100.10	LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	PAGAMENTO	5.525,70	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.525,70
1/2022	2.1.30.100.10	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	9.503,44	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.503,44
			TOTAL DO DIA	17.669,73	17.669,73
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	139,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		139,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	250,60	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		250,60
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	331,50	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		331,50
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	952,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		952,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	25,50	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		25,50
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	873,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		873,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.012,50	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.012,50
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	150,50	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		150,50
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSF ENTRE CONTAS	30,80	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		30,80
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.488,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.488,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.290,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.290,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	735,40	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		735,40
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	728,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		728,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEP CHEQUE 24H	54,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H		54,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.671,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.671,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIBERAÇÃO CREDITO	25.350,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO CREDITO		25.350,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.219,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.219,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	189,29	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		189,29
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	32.162,95	
			TRANSPORTE	70.653,04	38.490,09

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.653,04	38.490,09
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADACAO		32.162,95
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.340,40	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.340,40
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.651,64	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.651,64
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	513,12	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		513,12
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.841,90	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.841,90
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.059,04	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.059,04
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.111,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.111,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	96,03	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		96,03
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.520,61	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.520,61
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.019,56	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.019,56
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	11.700,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		11.700,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	181,25	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		181,25
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	160,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		160,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	27,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		27,00
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,80	
1/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,80
1/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,08	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,08
1/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	32.162,95	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		32.162,95
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	325,00	
1/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		325,00
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,13	
1/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,13
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	136,00	
1/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		136,00
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	58,21	
1/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		58,21
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	53,90	
1/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		53,90
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	52,00	
1/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		52,00
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	54,70	
1/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		54,70
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	85,00	
1/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		85,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREZE DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.915,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.915,00
			TRANSPORTE	134.968,36	134.968,36

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	134.968,36	134.968,36
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN DE SAUDE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,90	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,90
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	457,70	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		457,70
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,30	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,30
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,60	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,60
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN DE SAUDE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.510,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.510,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,65	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,65
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,50	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,50
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRÃO PARÁ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.470,80	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.470,80
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IOMERE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,40	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,40
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IOMERE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,50	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,50
1/2022	1.1.20.100.10	MUNCIPIO DE NOVA TRENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,40	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,40
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.176,64	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.176,64
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	466,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		466,00
1/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	337,50	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		337,50
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE BLUMENAU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.049,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.049,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE BLUMENAU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,00
1/2022	1.1.20.100.10	MUNCIPIO DE NOVA TRENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE BLUMENAU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
			TRANSPORTE	145.768,25	145.768,25

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	145.768,25	145.768,25
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	594,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		594,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,30	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227,30
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BIGUAÇU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		193,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,38	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,38
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ZORTEA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	545,70	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		545,70
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		273,00
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,10	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,10
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,09	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,09
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAO DOMINGOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	351,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		351,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POUSO REDONDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN SAUDE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.220,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.220,00
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,26	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,26
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
1/2022	1.1.20.100.10	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,40	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,40
1/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	925,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		925,00
1/2022	1.1.20.100.10	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,00
1/2022	1.1.20.100.10	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.046,02	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.046,02
1/2022	1.1.20.100.10	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,80	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,80
1/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.008,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.008,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBIPATÃ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.065,50	
			TRANSPORTE	157.250,80	155.185,30

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.250,80	155.185,30
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.065,50
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBIRATÃ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.000,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	447,60	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		447,60
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBIRATÃ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,40	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,40
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,24	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,24
1/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.077,40	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.077,40
1/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.905,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.905,00
1/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILHOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BIGUAÇU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.890,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.890,00
1/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILHOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.032,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.032,00
1/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,76	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,76
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BIGUAÇU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
1/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.367,20	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.367,20
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE JOINVILLE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.769,90	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.769,90
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.937,30	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.937,30
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.890,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.890,00
			TOTAL DO DIA	196.151,60	196.151,60
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.512,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.512,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	94,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		94,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.062,50	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.062,50
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	235,50	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		235,50
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	336,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		336,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	143,50	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		143,50
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	265,50	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		265,50
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.175,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.175,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	100,00	
			TRANSPORTE	5.924,00	5.824,00

DIÁRIO

002705

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.924,00	5.824,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		100,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	5.175,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.175,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	880,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		880,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.011,50	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.011,50
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	239,58	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		239,58
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	87,83	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		87,83
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.133,89	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.133,89
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	721,08	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		721,08
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	977,83	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		977,83
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AMORTIZAÇÃO CONTRATO	5.400,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	AMORTIZAÇÃO CONTRATO		5.400,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.550,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.550,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.732,60	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.732,60
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.069,80	
1/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.069,80
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	715,36	
1/2022	2.1.30.100.10	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		715,36
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	894,00	
1/2022	2.1.30.100.10	MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		894,00
1/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.632,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.632,00
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.026,80	
1/2022	2.1.30.100.10	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.026,80
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,00	
1/2022	2.1.30.100.10	NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,00
1/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.824,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.824,00
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.945,00	
1/2022	2.1.30.100.10	MJS IND COM IMP E EXPORTACAO LTDA-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.945,00
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.409,25	
1/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.409,25
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,02	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61,02
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,92	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,92
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,29	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,29
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
			TRANSPORTE	37.921,95	37.921,95

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.921,95	37.921,95
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,27	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,27
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,43	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,43
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,69	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,69
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,11	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,11
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
1/2022	2.1.30.100.10	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
1/2022	2.1.30.100.10	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
1/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,85	
1/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,85
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
1/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
1/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
1/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	140,00	
1/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		140,00
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	366,00	
1/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		366,00
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
1/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	52,18	
			TRANSPORTE	39.116,28	39.064,10

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.116,28	39.064,10
1/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		52,18
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRAÇO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.827,20	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.827,20
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURO MULLER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
1/2022	1.1.20.100.10	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	867,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		867,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.237,50	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.237,50
1/2022	1.1.20.100.10	HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE - HMSJ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.824,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.824,00
			TOTAL DO DIA	47.871,98	47.871,98
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	16.962,50	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		16.962,50
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	159,75	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		159,75
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	427,20	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		427,20
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	386,20	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		386,20
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	32.980,80	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		32.980,80
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	63,70	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		63,70
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	32.980,80	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		32.980,80
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.298,80	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.298,80
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.243,34	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.243,34
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	243,97	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		243,97
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	483,16	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		483,16
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	65,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		65,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	980,66	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		980,66
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.933,50	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.933,50
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	37,76	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		37,76
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AMORTIZAÇÃO CONTRATO	18.660,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	AMORTIZAÇÃO CONTRATO		18.660,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	218,50	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		218,50
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.046,73	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.046,73
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEP CHEQUE 24H	315,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H		315,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	289,80	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		289,80
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	634,36	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		634,36
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AMORTIZAÇÃO CONTRATO	1.290,00	
			TRANSPORTE	115.701,53	114.411,53

P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.701,53	114.411,53
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	AMORTIZAÇÃO CONTRATO		1.290,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	58,50	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		58,50
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.430,80	
1/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.430,80
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	522,99	
1/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		522,99
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.752,45	
1/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.752,45
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.016,00	
1/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.016,00
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.300,00	
1/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.300,00
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	198,04	
1/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		198,04
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	58,23	
1/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		58,23
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,69	
1/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,69
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,93	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,93
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,83	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,83
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,87	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,87
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,06	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,06
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,34	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,34
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,69	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,69
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,49	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,49
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,05	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,05
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,40	
1/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,40
			TRANSPORTE	128.489,39	128.489,39

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	128.489,39	128.489,39
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	42,00	
1/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42,00
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,99	
1/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,99
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,00	
1/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHALZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	812,50	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		812,50
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	725,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		725,00
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	516,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		516,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABELARDO LUZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,90	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,90
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.495,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.495,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,20	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,20
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,16	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,16
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	381,50	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		381,50
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,16	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,16
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABELARDO LUZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	626,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		626,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,60	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,60
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,90	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,90
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GRAVATAÍ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221,10	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		221,10
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,90	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,90
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GRAVATAÍ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.838,05	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.838,05
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GRAVATAÍ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	622,55	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		622,55
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,20	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,20
1/2022	1.1.20.100.10	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONSIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.780,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.780,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
			TRANSPORTE	139.518,10	139.378,10

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	139.518,10	139.378,10
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,00
1/2022	1.1.20.100.10	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONISA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		506,00
1/2022	1.1.20.100.10	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONISA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.185,97	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.185,97
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRICIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.755,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.755,00
			TOTAL DO DIA	150.061,07	150.061,07
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	260,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		260,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	290,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		290,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.147,20	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.147,20
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	345,28	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		345,28
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	380,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		380,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	407,96	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		407,96
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	381,97	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		381,97
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	11,20	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		11,20
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.483,90	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.483,90
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.365,68	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.365,68
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	67,04	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		67,04
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	186,50	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		186,50
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	68,19	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		68,19
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.502,91	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.502,91
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	119,65	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		119,65
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	31,87	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		31,87
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	828,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		828,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.187,93	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.187,93
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	124,44	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		124,44
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.827,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.827,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.509,40	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.509,40
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	373,50	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		373,50
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.606,50	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.606,50
			TRANSPORTE	24.506,12	24.506,12

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.506,12	24.506,12
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.420,09	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.420,09
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	7.990,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		7.990,00
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.720,01	
1/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.720,01
1/2022	2.1.30.100.10	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	PAGAMENTO	2.933,50	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.933,50
1/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	1.968,71	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.968,71
1/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	164,92	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		164,92
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	19,28	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		19,28
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRAÇO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.368,50	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.368,50
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	522,10	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		522,10
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.663,70	
1/2022	2.1.30.100.10	Marinox Comercio de Pecas Odontologicas Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.663,70
			TOTAL DO DIA	50.582,83	50.582,83
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	202,50	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		202,50
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.204,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.204,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	867,60	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		867,60
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	661,60	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		661,60
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.031,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.031,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	15,20	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		15,20
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.276,02	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.276,02
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	181,50	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		181,50
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.140,50	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.140,50
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	640,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		640,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	466,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		466,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	294,16	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		294,16
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	20,80	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		20,80
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	156,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		156,00
			TRANSPORTE	9.156,88	9.156,88

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.156,88	9.156,88
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	158,70	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		158,70
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	425,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		425,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	907,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		907,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	0,19	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		0,19
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	2.074,81	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		2.074,81
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	259,90	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		259,90
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.972,77	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.972,77
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.159,13	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.159,13
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	655,52	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		655,52
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.632,72	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.632,72
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.690,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.690,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.320,29	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.320,29
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.167,81	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.167,81
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.123,17	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.123,17
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	319,05	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		319,05
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	2.743,80	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		2.743,80
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	668,85	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		668,85
1/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.962,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.962,00
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	972,19	
1/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		972,19
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	111,78	
1/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		111,78
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,96	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,96
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,54	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,54
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,08	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,08
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
			TRANSPORTE	32.667,94	32.667,94

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.667,94	32.667,94
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,11	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,11
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,46	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,46
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,61	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,61
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,87	
1/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,87
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
1/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
1/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
1/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	69,99	
1/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		69,99
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
1/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
1/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,00	
1/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,70	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,70
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDACAO HOSPITALAR DR JOSE ATHANASIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GUATAMBU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,00
			TRANSPORTE	34.307,88	34.307,88

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.307,88	34.307,88
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,00
1/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	705,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		705,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE TREZE TÍLIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	774,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		774,00
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,50	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,50
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	567,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		567,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		264,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,25	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,25
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CASTELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
1/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	499,20	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		499,20
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TANGARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	302,40	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		302,40
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONDAÍ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
1/2022	1.1.20.100.10	CONSORCIO INTERM. REDE URG. DO SUD. DO PARANA - CIRUSPAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,50	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,50
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,50	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,50
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,08	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,08
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
1/2022	1.1.20.100.10	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONISA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,60	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,60
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENEAS MARQUES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.546,60	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.546,60
1/2022	1.1.20.100.10	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONISA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.235,76	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.235,76
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.360,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.360,00
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
			TRANSPORTE	45.790,27	45.790,27

002710

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.790,27	45.790,27
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	242,73	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		242,73
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.600,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.720,80	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.720,80
1/2022	1.1.20.100.10	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.732,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.732,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAUDE DE DR PEDRINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,79	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,79
			TOTAL DO DIA	52.259,59	52.259,59
1/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	PAGAMENTO	9.563,80	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.563,80
			TOTAL DO DIA	9.563,80	9.563,80
1/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO	1.007,60	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.007,60
			TOTAL DO DIA	1.007,60	1.007,60
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	160,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		160,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.306,10	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.306,10
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.504,50	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.504,50
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	57,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		57,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	430,50	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		430,50
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	107,90	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		107,90
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	455,70	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		455,70
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	684,79	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		684,79
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	954,65	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		954,65
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	2.346,64	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2.346,64
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	6.649,20	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.649,20
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.195,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.195,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	155,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		155,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	2.705,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		2.705,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.577,34	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.577,34
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	543,70	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		543,70
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.111,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.111,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.604,94	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.604,94
			TRANSPORTE	26.548,96	26.548,96

P.J.: 39.840.107/0001-03 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.548,96	26.548,96
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.906,40	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.906,40
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.812,15	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.812,15
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.369,50	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.369,50
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	10.459,82	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		10.459,82
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.007,60	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.007,60
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.146,97	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.146,97
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.453,44	
1/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.453,44
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	87,83	
1/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		87,83
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	73,89	
1/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		73,89
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANGÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,80	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,80
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARMAZEM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.479,24	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.479,24
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.040,00	
1/2022	2.1.30.100.10	GIACOMINI IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.040,00
			TOTAL DO DIA	63.542,60	63.542,60
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	735,40	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		735,40
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	9,05	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		9,05
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	736,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		736,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	432,10	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		432,10
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	466,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		466,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	6.922,26	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.922,26
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	337,50	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		337,50
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	5.593,50	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		5.593,50
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	3.210,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		3.210,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	77,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		77,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	123,75	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		123,75
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	447,60	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		447,60
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.008,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.008,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	6.000,00	
			TRANSPORTE	26.098,16	20.098,16

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.098,16	20.098,16
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		6.000,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	126,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		126,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.042,67	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.042,67
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.482,17	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.482,17
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	531,41	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		531,41
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	987,63	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		987,63
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.504,16	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.504,16
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	76,44	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		76,44
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	824,64	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		824,64
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	977,83	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		977,83
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	500,98	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		500,98
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	384,43	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		384,43
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	98,26	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		98,26
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	52,12	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		52,12
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	54,67	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		54,67
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	3.390,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		3.390,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	39,60	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		39,60
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.123,92	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.123,92
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	104,53	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		104,53
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.260,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.260,00
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,54	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,54
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	92,88	
1/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		92,88
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,23	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,23
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,87	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,87
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
			TRANSPORTE	43.006,94	43.006,94

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.006,94	43.006,94
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29,28	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29,28
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,53	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,53
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,08	
1/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,08
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,00	
1/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,00
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
1/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	171,28	
1/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		171,28
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMAÇA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	973,18	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		973,18
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMAÇA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	472,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		472,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMAÇA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,50	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,50
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA TRENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	478,50	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		478,50
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,20	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,20
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,60	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,60
			TRANSPORTE	46.939,79	46.939,79

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

002712

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.939,79	46.939,79
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	992,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		992,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,50	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,50
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CANOINHAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	446,80	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		446,80
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.290,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.290,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.158,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.158,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARABUTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	576,30	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		576,30
1/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	951,80	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		951,80
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE BLUMENAU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	645,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		645,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE BLUMENAU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,50	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		322,50
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.520,50	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.520,50
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE BLUMENAU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	968,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		968,00
1/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.264,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.264,00
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.220,00	
1/2022	2.1.30.100.10	BIOPLASMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ESPOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.220,00
			TOTAL DO DIA	69.054,19	69.054,19
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	206,50	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		206,50
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	227,50	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		227,50
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	159,60	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		159,60
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	25.558,25	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		25.558,25
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.674,44	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.674,44
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	812,50	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		812,50
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	600,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		600,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	154,00	
			TRANSPORTE	29.392,79	29.238,79

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.392,79	29.238,79
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		154,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	661,88	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		661,88
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	120,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		120,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.176,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.176,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	235,01	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		235,01
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	483,31	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		483,31
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	840,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		840,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	980,65	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		980,65
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.933,50	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.933,50
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	57,99	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		57,99
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.196,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.196,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	351,00	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		351,00
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	26.300,00	
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		26.300,00
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	65,20	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		65,20
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	43,16	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		43,16
1/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	2.591,80	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		2.591,80
1/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,50	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,50
1/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,50	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,50
1/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,00	
1/2022	2.1.30.100.10	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.000,00
1/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	33.862,18	
1/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		33.862,18
1/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	265,33	
1/2022	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		265,33
1/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	112,00	
1/2022	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		112,00
1/2022	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	4.786,96	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		4.786,96
1/2022	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	382,93	
1/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		382,93
1/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	9.218,12	
1/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		9.218,12
1/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	3.800,00	
1/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		3.800,00
1/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	804,41	
1/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		804,41
1/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	737,43	
			TRANSPORTE	127.751,65	127.014,22

DIÁRIO

002713

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	127.751,65	127.014,22
1/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		737,43
1/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	126,02	
1/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022		126,02
1/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2022	95,62	
1/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2022		95,62
1/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	418,00	
1/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		418,00
1/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 11/2022	0,65	
1/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 11/2022		0,65
1/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022	56,47	
1/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022		56,47
1/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 11/2022 JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI	26.666,67	
1/2022	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 11/2022 JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI		26.666,67
1/2022	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	162,74	
1/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		162,74
1/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022	56,47	
1/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022		56,47
1/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.193,77	
1/2022	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.193,77
1/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022	95,50	
1/2022	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022		95,50
1/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	895,31	
1/2022	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		895,31
1/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	71,62	
1/2022	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		71,62
1/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	PAGAMENTO	1.599,33	
1/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.599,33
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	620,00	
1/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		620,00
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,41	
1/2022	2.1.30.100.10	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61,41
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	100,00	
1/2022	2.1.30.100.10	TR LOG TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		100,00
1/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	53,76	
1/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		53,76
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,96	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,96
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREVISO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,46	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,46
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.209,60	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.209,60
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.450,10	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.450,10
			TRANSPORTE	165.349,11	165.349,11

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	165.349,11	165.349,11
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.950,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.950,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,60	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,60
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTE ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PENHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,50	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,50
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IRANI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,25	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,25
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTE ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,50	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,50
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIDEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	882,48	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		882,48
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,50	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		233,50
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SEARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,08	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,08
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,00
1/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,80	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,80
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABDON BATISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,00
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,60	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,60
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATOS COSTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	369,50	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		369,50
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA TRENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,00
1/2022	1.1.20.100.10	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONISA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,60	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,60
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATOS COSTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,08	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,08
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANCHIETA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	284,50	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		284,50
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	301,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		301,00
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,24	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,24
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,00
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GUAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.816,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.816,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.700,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.700,00
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,50	
			TRANSPORTE	189.719,84	189.510,34

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	189.719,84	189.510,34
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,50
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.440,10	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.440,10
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE JOINVILLE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.486,60	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.486,60
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,75	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,75
1/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,40	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		207,40
1/2022	1.1.20.100.10	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203,00
1/2022	1.1.20.100.10	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC - CISAMREC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE BLUMENAU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		273,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,20	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,20
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.511,28	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.511,28
1/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS DO VALE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA TRENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,20	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		246,20
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE LACERDÓPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
1/2022	1.1.20.100.10	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC - CISAMREC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	557,68	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		557,68
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIAM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	677,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		677,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA TRENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMAÇA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,50	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,50
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.092,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.092,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIDEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247,50	
			TRANSPORTE	204.757,05	204.509,55

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	204.757,05	204.509,55
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		247,50
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,75	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,75
1/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	226,80	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		226,80
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	284,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		284,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAUDE DE BALNEARIO PIÇARRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	457,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		457,00
1/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	711,20	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		711,20
1/2022	1.1.20.100.10	HOSPITAL SANTO ANTONIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	767,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		767,00
1/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.035,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.035,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAQUARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,40	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,40
1/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,18	
1/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,18
			TOTAL DO DIA	209.276,38	209.276,38
			TOTAL DO MÊS	1.966.003,59	1.966.003,59
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	9,55	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		9,55
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IOF ADICIONAL PJ	229,77	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	IOF ADICIONAL PJ		229,77
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	204,51	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV		204,51
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	138,25	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		138,25
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	594,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		594,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.915,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.915,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	622,55	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		622,55
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.838,05	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.838,05
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	221,10	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		221,10
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.740,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.740,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.007,97	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.007,97
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	127,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		127,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.857,37	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.857,37
			TRANSPORTE	13.505,12	13.505,12

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.505,12	13.505,12
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.187,93	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.187,93
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.283,87	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.283,87
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	165,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		165,00
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.719,85	
2/2022	2.1.30.100.10	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.719,85
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,22	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,22
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31,33	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31,33
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,35	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,35
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,02	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61,02
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,87	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,87
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,46	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,46
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,19	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,19
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36,52	
2/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36,52
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	65,82	
2/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		65,82
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBIRATÃ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,20	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,20
2/2022	2.1.30.100.10	Marinox Comercio de Pecas Odontologicas Ltda	PAGAMENTO	5.714,74	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.714,74
			TRANSPORTE	34.222,39	34.222,39

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.222,39	34.222,39
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.820,00	
2/2022	2.1.30.100.8	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.820,00
			TOTAL DO DIA	36.042,39	36.042,39
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.048,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.048,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	499,20	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		499,20
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	181,90	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		181,90
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	152,80	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		152,80
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.235,76	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.235,76
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	825,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		825,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	572,60	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		572,60
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	100,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	SAQUE TERMINAL		100,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	180,60	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		180,60
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	716,17	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		716,17
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	177,50	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		177,50
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	395,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		395,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.690,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.690,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.981,68	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.981,68
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.265,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.265,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	850,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		850,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	109,56	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		109,56
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	77,23	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		77,23
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	105,28	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		105,28
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	66,76	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		66,76
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	70,02	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		70,02
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	101,07	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		101,07
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.167,82	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.167,82
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	861,36	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		861,36
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.121,29	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.121,29
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	0,19	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		0,19
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	3.390,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		3.390,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	5.979,81	
			TRANSPORTE	32.921,60	26.941,79

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.921,60	26.941,79
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		5.979,81
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEP CHEQUE 24H	14,50	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H		14,50
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	616,25	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		616,25
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	87,64	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		87,64
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	68,47	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		68,47
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	59,63	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		59,63
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	521,20	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		521,20
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO POUPANCA	2.860,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	APLICACAO POUPANCA		2.860,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	360,10	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		360,10
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	273,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		273,00
2/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	992,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		992,00
2/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	922,80	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		922,80
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.999,08	
2/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.999,08
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.279,28	
2/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.279,28
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.119,00	
2/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.119,00
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.544,00	
2/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.544,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	126,79	
2/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		126,79
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	127,56	
2/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		127,56
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,93	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,93
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,61	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,61
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,09	
2/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,09
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	41,46	
2/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		41,46
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	68,15	
2/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		68,15
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
2/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BIGUAÇU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	922,80	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		922,80
2/2022	1.1.20.100.10	ESTUDIO UNAFLOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,80	
			TRANSPORTE	63.237,74	63.084,94

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.237,74	63.084,94
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,80
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	413,00	
2/2022	2.1.30.100.10	ECG PAPER GRAFICA - EIRELI - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		413,00
			TOTAL DO DIA	63.650,74	63.650,74
2/2022	2.1.30.100.10	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO	2.864,66	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.864,66
2/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	PAGAMENTO	6.760,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.760,00
2/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	5.945,05	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.945,05
2/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	616,25	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		616,25
2/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO	2.247,84	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.247,84
2/2022	2.1.30.100.10	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	177,50	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		177,50
2/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	PAGAMENTO	2.584,08	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.584,08
2/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	2.737,57	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.737,57
2/2022	2.1.30.100.10	LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	PAGAMENTO	8.894,19	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.894,19
			TOTAL DO DIA	32.827,14	32.827,14
2/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS 12/2022	820,00	
2/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIOS CONTABEIS 12/2022		820,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	5.160,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.160,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	684,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		684,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	178,28	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		178,28
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.077,34	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.077,34
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	782,10	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		782,10
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	665,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		665,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	2.860,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		2.860,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	16.645,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		16.645,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.491,86	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.491,86
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	100,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		100,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.679,10	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.679,10
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.340,40	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.340,40
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.521,06	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.521,06
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.841,90	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.841,90
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.828,41	
			TRANSPORTE	45.674,45	40.846,04

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.674,45	40.846,04
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.828,41
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.516,34	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.516,34
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.390,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.390,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	289,52	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		289,52
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.976,80	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.976,80
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.706,67	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.706,67
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.510,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.510,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	600,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		600,00
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.430,32	
2/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.430,32
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	136,44	
2/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		136,44
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	19,28	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		19,28
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	96,00	
2/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		96,00
2/2022	1.1.20.100.7	COOP. DE CREDITO E ECON. RURAL DAS ENCOSTAS DA SERRA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	684,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		684,00
			TOTAL DO DIA	63.029,82	63.029,82
2/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2022	8.344,81	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2022		8.344,81
2/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias ANDRESSA GOMES DE JESUS	2.111,30	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias ANDRESSA GOMES DE JESUS		2.111,30
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	186,10	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		186,10
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	190,80	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		190,80
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	53,67	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		53,67
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	24,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		24,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.796,50	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.796,50
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	511,44	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		511,44
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	152,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		152,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	300,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		300,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.133,89	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.133,89
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	630,86	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		630,86
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	384,30	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		384,30
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.011,50	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.011,50
			TRANSPORTE	17.831,17	17.831,17

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.831,17	17.831,17
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	320,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		320,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	977,84	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		977,84
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	907,50	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		907,50
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.311,62	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.311,62
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	151,20	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		151,20
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	79,80	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		79,80
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	160,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		160,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	3.675,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		3.675,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.600,63	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.600,63
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	170,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		170,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	480,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		480,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	1.494,25	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		1.494,25
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	3.458,65	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		3.458,65
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.753,77	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.753,77
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	533,27	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		533,27
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	1.437,78	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		1.437,78
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,30	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,30
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.000,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.000,00
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.852,62	
2/2022	2.1.30.100.10	Maxicor Produtos Medicos Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.852,62
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.116,90	
2/2022	2.1.30.100.10	VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.116,90
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.264,80	
2/2022	2.1.30.100.10	MISSNER & MISSNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.264,80
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.511,31	
2/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.511,31
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.116,00	
2/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.116,00
2/2022	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 11/2022	26.666,67	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 11/2022		26.666,67
2/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	190,49	
2/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		190,49
2/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	16,81	
2/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		16,81
2/2022	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022	2.318,60	
2/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022		2.318,60
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	247,15	
2/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		247,15
			TRANSPORTE	82.650,13	82.650,13

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.650,13	82.650,13
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	146,95	
2/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		146,95
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,56	
2/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,56
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	240,00	
2/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		240,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	194,44	
2/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		194,44
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	53,30	
2/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		53,30
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,87	
2/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,87
2/2022	1.1.20.100.10	HOSPITAL SANTO ANTONIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	598,31	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		598,31
2/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,00
2/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.708,50	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.708,50
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.818,15	
2/2022	2.1.30.100.10	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.818,15
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.922,58	
2/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.922,58
			TOTAL DO DIA	90.721,79	90.721,79
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	145,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		145,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	52,50	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		52,50
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	160,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		160,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	151,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		151,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	32,50	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		32,50
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	39,60	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		39,60
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	975,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		975,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	135,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		135,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	925,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		925,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	650,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		650,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	372,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		372,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIBERAÇÃO DE CREDITO	10.650,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO DE CREDITO		10.650,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	405,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		405,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.561,21	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.561,21
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.933,50	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.933,50
			TRANSPORTE	20.187,31	20.187,31

P.J.: 39.340.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.187,31	20.187,31
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.176,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.176,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.013,50	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.013,50
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	1.283,15	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		1.283,15
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.279,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.279,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.243,34	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.243,34
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.566,67	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.566,67
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	310,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		310,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	154,90	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		154,90
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.159,20	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.159,20
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	173,79	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		173,79
2/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2022	1.283,10	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2022		1.283,10
2/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.368,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.368,00
2/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,80	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,80
2/2022	2.1.30.100.10	BIO INSTINTO IND. E COM. DE COS. LTDA	PAGAMENTO	3.610,21	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.610,21
2/2022	2.1.30.100.10	EBRAM PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO	1.279,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.279,00
2/2022	2.1.30.100.10	Maxicor Produtos Medicos Ltda	PAGAMENTO	5.120,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.120,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	51,48	
2/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		51,48
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	69,47	
2/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		69,47
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,48	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,48
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,61	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,61
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
			TRANSPORTE	44.616,01	44.590,71

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.616,01	44.590,71
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,64	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,64
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,81	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,81
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,93	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,93
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,27	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,27
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,52	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,52
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,36	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,36
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,30	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,30
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39,65	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		39,65
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,87	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,87
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,87	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,87
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	51,16	
			TRANSPORTE	45.305,79	45.254,63

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.305,79	45.254,63
2/2022	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		51,16
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	58,73	
2/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		58,73
2/2022	1.1.20.100.10	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,70	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,70
2/2022	1.1.20.100.10	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,00
2/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
2/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,72	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,72
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICÍPAL DE SAUDE DE PINHEIRO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,90	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		376,90
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CASTELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA TRENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,20	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,20
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,08	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,08
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE BELMONTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,60	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,60
2/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAUDE DE BALNEARIO PIÇARRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,50	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,50
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUAS DE CHAPECÓ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,16	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,16
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE MAJOR VIEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	466,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		466,00
2/2022	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,84	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,84
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.368,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.368,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,50	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,50
2/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IMBUIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	539,50	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		539,50
2/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IMBUIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,00
2/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IMBUIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,56	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,56
			TRANSPORTE	51.544,78	51.544,78

.P.J.: 39.840.107/0001-83
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0003

002720

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.544,78	51.544,78
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.079,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.079,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
2/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IMBUIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,99	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,99
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
2/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IMBUIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,80	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,80
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDACAO HOSPITALAR DR JOSE ATHANASIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.134,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.134,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.356,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.356,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,50	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,50
			TOTAL DO DIA	56.349,07	56.349,07
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB CTA FATURA	2.245,35	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEB CTA FATURA		2.245,35
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	512,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		512,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	151,20	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		151,20
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	14,01	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		14,01
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	245,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		245,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	147,08	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		147,08
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	48,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		48,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	105,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		105,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	80,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		80,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	323,20	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		323,20
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.827,20	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.827,20
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.368,50	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.368,50
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	239,40	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		239,40
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	129,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		129,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	360,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		360,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	119,70	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		119,70
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.890,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.890,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.383,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.383,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.403,77	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		2.403,77
			TRANSPORTE	19.591,41	19.591,41

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.591,41	19.591,41
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.437,78	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.437,78
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.600,63	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.600,63
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	3.458,65	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		3.458,65
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	360,75	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		360,75
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIBERAÇÃO DE CREDITO	14.125,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO DE CREDITO		14.125,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	436,78	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		436,78
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.187,94	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.187,94
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.144,90	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.144,90
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	801,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		801,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.173,81	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.173,81
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.577,34	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.577,34
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	471,15	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		471,15
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	963,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		963,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	119,65	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		119,65
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.343,87	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.343,87
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	138,90	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		138,90
2/2022	2.1.30.100.10	NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	PAGAMENTO	963,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		963,00
2/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	7.928,93	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.928,93
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	82,01	
2/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		82,01
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,56	
2/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,56
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	57,28	
2/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		57,28
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	83,09	
2/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		83,09
			TOTAL DO DIA	69.102,43	69.102,43
2/2022	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 11/2022	1.640,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 11/2022		1.640,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	855,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		855,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	375,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		375,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	475,20	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		475,20
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	195,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		195,00
			TRANSPORTE	3.540,20	3.540,20

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.540,20	3.540,20
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX SICREDI	22,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		22,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSF ENTRE CONTAS	735,44	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		735,44
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	774,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		774,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	312,25	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		312,25
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	186,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		186,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	155,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		155,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	101,76	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		101,76
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	198,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		198,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIBERAÇÃO DE CREDITO	11.135,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO DE CREDITO		11.135,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.191,94	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.191,94
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.690,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.690,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.981,68	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.981,68
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.123,92	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.123,92
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.610,21	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.610,21
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ARRECADAÇÃO ESTADUAL	2.018,87	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	ARRECADAÇÃO ESTADUAL		2.018,87
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	3.902,92	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		3.902,92
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	2.065,50	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		2.065,50
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	222,60	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		222,60
2/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	516,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		516,00
2/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	2.116,26	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.116,26
2/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	1.893,19	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.893,19
2/2022	2.1.30.100.10	KOLPLAST CI SA	PAGAMENTO	5.122,41	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.122,41
2/2022	2.1.30.100.10	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO	5.539,96	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.539,96
2/2022	2.1.30.100.10	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO	10.700,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.700,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,71	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,71
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,89	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,89
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
			TRANSPORTE	60.952,61	60.952,61

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.952,61	60.952,61
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32,35	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32,35
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,39	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,39
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,30	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,30
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	124,27	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		124,27
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,57	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,57
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,99	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,99
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,48	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,48
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33,27	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33,27
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,34	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,34
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	90,00	
2/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		90,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,00	
2/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAQUARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN DE SAUDE DE ALTO BELA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,40	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,40
			TRANSPORTE	61.924,37	61.924,37

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.924,37	61.924,37
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPOA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ZORTEA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,70	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,70
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	676,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		676,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN DE SAUDE DE ALTO BELA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	381,50	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		381,50
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPOA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,96	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,96
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAQUARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,00
2/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,90	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,90
2/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAQUARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ZORTEA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,50	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,50
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BIGUAÇU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.038,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.038,00
2/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.260,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.260,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	351,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		351,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	632,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		632,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.934,70	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.934,70
2/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIZ ALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,40	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,40
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE BOMBINHAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. SAÚDE DE SÃO FRANCISCO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241,60	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		241,60
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	967,35	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		967,35
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE BLUMENAU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	445,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		445,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,28	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,28
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORREIA PINTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.865,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.865,00
			TRANSPORTE	74.059,26	74.059,26

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.059,26	74.059,26
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE BOMBINHAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	924,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		924,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,70	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,70
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE BLUMENAU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	587,50	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		587,50
2/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,50	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,50
2/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IRANI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
2/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	516,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		516,00
			TOTAL DO DIA	77.001,96	77.001,96
2/2022	2.1.30.100.10	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	13.031,60	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.031,60
2/2022	2.1.30.100.10	SOUZA & LEONARDI LTDA.	PAGAMENTO	2.403,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.403,00
2/2022	2.1.30.100.10	Soinvie Do Brasil Ltda EPP	PAGAMENTO	998,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		998,00
2/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	3.293,75	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.293,75
2/2022	2.1.30.100.10	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	PAGAMENTO	2.021,56	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.021,56
			TOTAL DO DIA	21.747,91	21.747,91
2/2022	2.1.30.100.10	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	3.400,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.400,00
2/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO	2.015,94	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.015,94
2/2022	2.1.30.100.10	EBRAM PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO	2.754,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.754,00
2/2022	2.1.30.100.10	MEDI HOUSE Ind.Com.Prod.Cir.Hosp. LTDA	PAGAMENTO	4.725,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.725,00
2/2022	2.1.30.100.10	NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	PAGAMENTO	876,60	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		876,60
2/2022	2.1.30.100.10	THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO	4.899,72	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.899,72
			TOTAL DO DIA	18.671,26	18.671,26
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.261,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.261,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	480,40	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		480,40
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	373,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		373,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	300,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		300,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	205,16	
			TRANSPORTE	3.619,56	3.414,40

.P.J.: 39.840.107/0001-83
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0003

002723

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.619,56	3.414,40
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		205,16
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	972,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		972,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	398,50	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		398,50
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	329,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		329,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.950,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.950,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIBERAÇÃO DE CREDITO	6.483,24	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO DE CREDITO		6.483,24
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.700,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.700,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	109,90	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		109,90
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.057,48	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.057,48
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.183,44	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.183,44
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	864,45	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		864,45
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.612,17	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.612,17
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	61,41	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		61,41
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.725,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.725,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	876,60	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		876,60
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.754,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.754,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	69,67	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		69,67
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	669,28	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		669,28
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	719,02	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		719,02
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.641,39	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.641,39
2/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	284,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		284,00
2/2022	2.1.30.100.10	THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO	1.528,40	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.528,40
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,02	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61,02
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44,87	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		44,87
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	45,02	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		45,02
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,00	
2/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,00	
2/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,00	
			TRANSPORTE	37.873,42	37.848,42

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.873,42	37.848,42
2/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
2/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.643,50	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.643,50
2/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTIAGO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.800,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.800,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURO MULLER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,50	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,50
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABDON BATISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
2/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIRETA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,50	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,50
2/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.628,54	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.628,54
2/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.086,32	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.086,32
2/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,70	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,70
2/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	777,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		777,00
2/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.998,14	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.998,14
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.440,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.440,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		397,00
2/2022	1.1.20.100.10	MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.141,97	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.141,97
2/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	557,90	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		557,90
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAUDE DE DR PEDRINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,76	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,76
2/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	567,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		567,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDACAO DE SAUDE DE LAURO MULLER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDACAO DE SAUDE DE LAURO MULLER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	567,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		567,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDACAO DE SAUDE DE LAURO MULLER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
			TOTAL DO DIA	72.037,25	72.037,25
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	867,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		867,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.284,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.284,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.196,17	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.196,17
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	26,00	
			TRANSPORTE	3.373,17	3.347,17

.P.J.: 39.840.107/0001-83
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0003

002724

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.373,17	3.347,17
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		26,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	49,50	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		49,50
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.482,48	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.482,48
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	147,08	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		147,08
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	513,10	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		513,10
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.659,70	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.659,70
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	566,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		566,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	165,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		165,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	200,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		200,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	523,98	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		523,98
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	302,40	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		302,40
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.974,11	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.974,11
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.482,16	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.482,16
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	530,38	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		530,38
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.145,48	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.145,48
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.003,98	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.003,98
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.706,67	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.706,67
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.736,55	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.736,55
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIBERAÇÃO DE CREDITO	600,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO DE CREDITO		600,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	630,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		630,00
2/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.367,20	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.367,20
2/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.077,40	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.077,40
2/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,76	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,76
2/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	867,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		867,00
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.880,28	
2/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.880,28
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	70,00	
2/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		70,00
2/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
2/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.274,60	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.274,60
			TRANSPORTE	40.502,98	40.502,98

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.502,98	40.502,98
2/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
2/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,38	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,38
2/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,50	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,50
2/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.202,50	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.202,50
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	477,50	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		477,50
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,80	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,80
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,00
2/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAQUARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	756,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		756,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARAMDUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	945,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		945,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA TRENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,16	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,16
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDINOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,20	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,20
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRINEÓPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,30	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,30
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTE ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	945,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		945,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CASTELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTE ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CANOINHAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	662,20	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		662,20
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIONISIO CERQUEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,50	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,50
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	351,48	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		351,48
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRINEÓPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTE ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CANOINHAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	283,80	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		283,80
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,00
			TRANSPORTE	48.775,30	48.775,30

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.775,30	48.775,30
2/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA SOLA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,00
2/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
2/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,50	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,50
			TOTAL DO DIA	49.656,80	49.656,80
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.816,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.816,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	5.984,20	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.984,20
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	11.700,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		11.700,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	153,46	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		153,46
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	265,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		265,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	290,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		290,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	441,24	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		441,24
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	5.614,89	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		5.614,89
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	543,20	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		543,20
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	1.470,80	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.470,80
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.188,95	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.188,95
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	290,31	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		290,31
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.042,66	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.042,66
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.429,76	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.429,76
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.481,20	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.481,20
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	546,48	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		546,48
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.470,24	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.470,24
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	39,41	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		39,41
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	76,46	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		76,46
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	889,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		889,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.561,20	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.561,20
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.566,67	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.566,67
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.805,19	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.805,19
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.933,51	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.933,51
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.853,96	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.853,96
			TRANSPORTE	53.453,79	53.453,79

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.453,79	53.453,79
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	56,76	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO CONVENIOS		56,76
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.640,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		1.640,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	500,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX SICREDI		500,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	795,96	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		795,96
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.750,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.750,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	446,20	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		446,20
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	711,20	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		711,20
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	186,70	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		186,70
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	156,40	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		156,40
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	184,50	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		184,50
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.479,24	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.479,24
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO	11.240,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO		11.240,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,52	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,52
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,98	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,98
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34,54	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34,54
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28,78	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28,78
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,71	
			TRANSPORTE	76.985,78	76.947,07

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

002726

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.985,78	76.947,07
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,71
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61,15	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61,15
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	48,00	
2/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		48,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	53,30	
2/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		53,30
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	62,19	
2/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		62,19
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	110,00	
2/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		110,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
2/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	54,20	
2/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		54,20
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	54,37	
2/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		54,37
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55,93	
2/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		55,93
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38,56	
2/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		38,56
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	49,26	
2/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		49,26
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	156,55	
2/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		156,55
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	0,01	
2/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		0,01
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	0,01	
2/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		0,01
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
2/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	43,00	
2/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	70,00	
2/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		70,00
2/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	523,05	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		523,05
2/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
2/2022	1.1.20.100.10	CONSORCIO INTERM. SERVICOS VALE TAQUARI - CONSISA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		680,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAISO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	863,88	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		863,88
			TRANSPORTE	80.044,54	80.044,54

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.044,54	80.044,54
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.694,64	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.694,64
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,50	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,50
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.600,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	945,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		945,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
2/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,75	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,75
2/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,49	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,49
2/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,80	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,80
2/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,10	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,10
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENEAS MARQUES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,40	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,40
2/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,10	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,10
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENEAS MARQUES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	365,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		365,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,75	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		569,75
2/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	456,25	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		456,25
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAUCÁRIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAUCÁRIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.235,10	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.235,10
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POMERODE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.441,56	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.441,56
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAUCÁRIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.788,40	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.788,40
2/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
2/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
2/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDACAO DE SAUDE DE LAURO MULLER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,25	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,25
			TOTAL DO DIA	110.118,63	110.118,63
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	371,60	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		371,60
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.782,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.782,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	18,50	
			TRANSPORTE	2.172,10	2.153,60

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.172,10	2.153,60
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		18,50
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	567,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		567,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	90,09	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		90,09
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	545,70	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		545,70
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4,26	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4,26
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	165,84	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		165,84
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CESTA DE RELACIONAMENTO	52,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	CESTA DE RELACIONAMENTO		52,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	466,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		466,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	159,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		159,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	840,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		840,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIBERAÇÃO DE CREDITO	670,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO DE CREDITO		670,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	663,69	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		663,69
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	918,93	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		918,93
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.369,65	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.369,65
2/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,76	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,76
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	67,55	
2/2022	2.1.30.100.10	ARLETE TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		67,55
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,54	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,54
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27,00	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	41,03	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		41,03
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
2/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	59,99	
2/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		59,99
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
			TRANSPORTE	10.154,63	10.114,63

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.154,63	10.114,63
2/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39,00	
2/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		39,00
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
2/2022	2.1.30.100.10	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
2/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.117,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.117,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	954,10	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		954,10
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ZORTEA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDACAO HOSPITALAR DR JOSE ATHANASIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
2/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOM RETIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
2/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAUDE SAO JOSE DO CERRITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ZORTEA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,96	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,96
2/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	477,75	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		477,75
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.900,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.900,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	858,71	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		858,71
2/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.891,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.891,00
2/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POMERODE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAUDE DE DR PEDRINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,52	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,52
			TOTAL DO DIA	22.187,67	22.187,67
2/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias SARA ANDRADE RODRIGUES	1.910,98	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias SARA ANDRADE RODRIGUES		1.910,98
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	176,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		176,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	962,50	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		962,50
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	70,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		70,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	127,50	
			TRANSPORTE	3.246,98	3.119,48

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.246,98	3.119,48
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		127,50
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	399,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		399,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	302,40	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		302,40
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.403,94	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.403,94
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	157,60	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		157,60
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	4.905,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		4.905,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	158,28	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		158,28
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	300,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		300,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	484,24	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		484,24
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	803,88	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		803,88
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	924,97	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		924,97
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIBERAÇÃO DE CREDITO	6.060,33	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO DE CREDITO		6.060,33
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	58,23	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		58,23
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.981,69	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.981,69
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	349,39	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		349,39
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	599,44	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		599,44
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	716,17	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		716,17
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.437,98	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.437,98
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	230,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		230,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	366,84	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		366,84
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	52,18	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		52,18
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	843,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		843,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.690,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.690,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.584,29	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.584,29
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	856,46	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		856,46
2/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	169,02	
2/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		169,02
2/2022	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022	2.080,00	
2/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022		2.080,00
2/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	6.882,25	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.882,25
2/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	PAGAMENTO	3.683,20	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.683,20
2/2022	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	PAGAMENTO	3.583,29	
			TRANSPORTE	49.310,05	45.726,76

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.310,05	45.726,76
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.583,29
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,72	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,72
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26,52	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		26,52
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37,12	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		37,12
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	65,75	
2/2022	2.1.30.100.10	Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		65,75
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	676,50	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		676,50
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.350,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANCHIETA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAQUARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	756,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		756,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
2/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	803,60	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		803,60
2/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.038,80	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.038,80
			TOTAL DO DIA	55.440,36	55.440,36
2/2022	2.1.30.100.10	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	1.241,36	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.241,36
2/2022	2.1.30.100.10	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO	4.504,28	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.504,28
2/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	820,21	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		820,21
			TOTAL DO DIA	6.565,85	6.565,85
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	280,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		280,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.071,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.071,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	147,08	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		147,08
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	369,50	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		369,50
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	522,10	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		522,10
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	151,20	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		151,20
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.764,96	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.764,96
			TRANSPORTE	4.305,84	4.305,84

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

002729

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.305,84	4.305,84
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	90,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		90,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	585,18	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		585,18
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	129,24	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		129,24
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	4.830,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		4.830,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	103,78	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	COMPRAS NACIONAIS		103,78
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	457,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		457,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.220,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.220,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.135,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.135,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.780,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.780,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	185,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		185,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	8.658,10	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		8.658,10
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.300,28	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.300,28
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	864,45	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		864,45
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	862,50	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		862,50
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.215,86	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.215,86
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.262,66	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.262,66
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.857,37	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.857,37
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.641,39	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.641,39
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.390,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.390,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.207,04	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.207,04
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.577,34	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.577,34
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	651,36	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		651,36
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.706,66	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.706,66
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	15,76	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		15,76
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	807,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		807,00
2/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.511,28	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.511,28
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	121,95	
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		121,95
2/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	1.207,04	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.207,04
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	63,00	
			TRANSPORTE	49.742,08	49.679,08

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.742,08	49.679,08
2/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		63,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	834,78	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		834,78
2/2022	1.1.20.100.10	HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE - HMSJ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.698,50	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.698,50
			TOTAL DO DIA	53.275,36	53.275,36
2/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	33.862,18	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		33.862,18
2/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2022	1.336,58	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2022		1.336,58
2/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2022	3.824,62	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2022		3.824,62
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	99,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		99,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	269,50	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		269,50
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	945,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		945,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	82,50	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		82,50
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	74,70	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		74,70
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	27,80	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		27,80
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	46,80	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		46,80
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	294,16	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		294,16
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	160,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		160,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	155,08	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		155,08
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	226,80	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		226,80
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	8.755,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		8.755,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.546,60	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.546,60
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.038,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.038,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIBERAÇÃO DE CREDITO	10.434,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO DE CREDITO		10.434,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	33.862,18	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADACAO		33.862,18
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	973,18	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		973,18
2/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	836,31	
2/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		836,31
2/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	126,02	
2/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		126,02
2/2022	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	9.573,91	
2/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		9.573,91
2/2022	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	382,93	
2/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		382,93
2/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	4.786,96	
2/2022	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		4.786,96
			TRANSPORTE	113.719,81	113.719,81

DIÁRIO

002730

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.719,81	113.719,81
2/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 11/2022	253,50	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 11/2022		253,50
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,90	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,90
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,37	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,37
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25,30	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25,30
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,85	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,85
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		233,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.555,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.555,00
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	483,08	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		483,08
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,75	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,75
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,40	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,40
2/2022	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
2/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
2/2022	1.1.20.100.10	HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	528,00	
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		528,00
			TOTAL DO DIA	118.557,86	118.557,86
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	321,25	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		321,25
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	945,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		945,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	165,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		165,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	252,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		252,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	567,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		567,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	2.643,50	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2.643,50
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	300,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		300,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	2.049,00	
			TRANSPORTE	7.242,75	5.193,75

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.242,75	5.193,75
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		2.049,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	662,20	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		662,20
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	1.015,43	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.015,43
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	283,80	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		283,80
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	200,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		200,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	576,30	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		576,30
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.330,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.330,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	350,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		350,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	1.340,98	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DEBITO ARRECADACAO		1.340,98
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.624,72	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.624,72
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	898,36	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		898,36
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.005,97	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.005,97
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	2.434,05	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		2.434,05
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	330,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		330,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	32,52	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		32,52
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	19,28	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		19,28
			TOTAL DO DIA	24.346,36	24.346,36
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	225,40	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		225,40
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	412,50	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		412,50
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	626,25	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		626,25
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	483,10	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		483,10
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	180,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		180,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	446,80	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		446,80
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	290,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		290,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TRANSF ENTRE CONTAS	207,40	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		207,40
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	1.691,97	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.691,97
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX SICREDI	118,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		118,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	118,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX		118,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	870,78	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		870,78
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	918,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		918,00
			TRANSPORTE	6.588,20	6.588,20

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

002731

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.588,20	6.588,20
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	57,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		57,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.032,39	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.032,39
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	108,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		108,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.498,82	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		2.498,82
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.212,59	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.212,59
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	547,37	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		547,37
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	732,52	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		732,52
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	643,90	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		643,90
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	102,30	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		102,30
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.883,64	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.883,64
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	978,32	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		978,32
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	343,19	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		343,19
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC	1.141,97	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC		1.141,97
2/2022	2.1.30.100.9	Farmatex do Brasil S/A	PAGAMENTO	1.069,80	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.069,80
2/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	2.409,25	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.409,25
2/2022	2.1.30.100.10	MJS IND COM IMP E EXPORTACAO LTDA-ME	PAGAMENTO	1.945,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.945,00
2/2022	2.1.30.100.10	NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	PAGAMENTO	405,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		405,00
2/2022	2.1.30.100.10	MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	PAGAMENTO	445,76	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		445,76
2/2022	2.1.30.100.10	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO	681,32	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		681,32
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30,20	
2/2022	2.1.30.100.10	MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30,20
			TOTAL DO DIA	24.856,54	24.856,54
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	10.256,50	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		10.256,50
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.446,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		1.446,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	523,05	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		523,05
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	30,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		30,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	290,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		290,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	3.800,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		3.800,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	197,60	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		197,60
			TRANSPORTE	16.543,15	16.543,15

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.543,15	16.543,15
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	397,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED		397,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX	460,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		460,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.041,57	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.041,57
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.269,03	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.269,03
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	803,88	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		803,88
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	119,68	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		119,68
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.860,14	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.860,14
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.541,64	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.541,64
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.642,99	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		3.642,99
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.660,88	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.660,88
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.014,86	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.014,86
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	447,31	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		447,31
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	504,21	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		504,21
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	471,30	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		471,30
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.437,97	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		4.437,97
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.811,21	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO		1.811,21
2/2022	2.1.30.100.10	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO	522,99	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		522,99
2/2022	2.1.30.100.10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO	1.016,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.016,00
2/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	2.430,80	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.430,80
2/2022	2.1.30.100.10	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO	2.606,63	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.606,63
2/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	1.622,80	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.622,80
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	125,19	
2/2022	2.1.30.100.10	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		125,19
			TOTAL DO DIA	46.351,23	46.351,23
2/2022	2.1.30.100.10	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	3.720,01	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.720,01
			TOTAL DO DIA	3.720,01	3.720,01
2/2022	2.1.30.100.10	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	PAGAMENTO	478,10	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		478,10
			TOTAL DO DIA	478,10	478,10
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED	1.050,00	
			TRANSPORTE	1.050,00	

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

002732

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.050,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			1.050,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		365,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			365,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		351,48	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			351,48
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		298,40	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			298,40
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		1.520,50	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			1.520,50
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		600,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			600,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		477,75	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			477,75
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		32,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			32,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		19,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			19,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX		528,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX			528,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		154,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			154,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		719,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			719,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		249,08	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			249,08
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		2.459,96	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			2.459,96
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.020,86	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			1.020,86
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		363,85	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			363,85
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		490,90	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			490,90
				TOTAL DO DIA	10.699,78	10.699,78
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		63,70	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			63,70
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		5.440,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			5.440,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		33,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			33,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		23,50	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			23,50
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		600,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			600,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		1.117,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			1.117,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		155,90	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			155,90
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		677,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			677,00
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		4.226,67	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			4.226,67
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		669,50	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			669,50
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		38,55	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			38,55
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.041,57	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			1.041,57
			TRANSPORTE		14.086,39	14.086,39

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		14.086,39	14.086,39
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		39,40	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			39,40
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.643,02	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			1.643,02
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX		259,35	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	PAGAMENTO PIX			259,35
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		30,48	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			30,48
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		76,44	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			76,44
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	DOC		175,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DOC			175,00
				TOTAL DO DIA	16.310,08	16.310,08
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		400,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			400,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		168,72	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			168,72
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		1.479,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			1.479,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		676,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			676,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		1.256,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			1.256,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		330,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			330,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		7.031,13	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			7.031,13
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		3.566,12	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			3.566,12
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		6.099,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			6.099,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		569,75	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			569,75
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		4.694,64	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			4.694,64
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		45,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			45,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		951,80	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			951,80
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.554,57	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			1.554,57
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		4.105,86	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			4.105,86
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		3.744,55	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			3.744,55
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.151,23	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			1.151,23
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.739,10	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			1.739,10
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		2.486,60	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			2.486,60
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		3.328,30	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			3.328,30
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		3.504,10	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			3.504,10
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.736,55	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			1.736,55
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		399,66	
			TRANSPORTE		51.017,68	50.618,02

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

002733

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		51.017,68	50.618,02
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			399,66
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		1.208,60	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			1.208,60
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		975,41	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			975,41
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		342,73	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			342,73
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		590,00	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			590,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		557,90	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			557,90
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		189,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			189,00
				TOTAL DO DIA	54.881,32	54.881,32
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX		171,60	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX			171,60
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		241,55	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			241,55
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		614,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			614,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		2.264,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			2.264,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		1.708,50	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			1.708,50
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		2.983,70	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			2.983,70
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO		3.427,11	
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIQUIDACAO BOLETO			3.427,11
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.718,70	
2/2022	2.1.30.100.10	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			8.718,70
2/2022	2.1.30.100.10	BIOPLASMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ESPOR	PAGAMENTO		2.646,37	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			2.646,37
				TOTAL DO DIA	22.775,53	22.775,53
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	TED		262,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED			262,00
2/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS NO MÊS 12/2022		139,40	
2/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS NO MÊS 12/2022			139,40
2/2022	2.1.30.100.10	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	PAGAMENTO		1.635,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.635,00
2/2022	2.1.30.100.10	DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	PAGAMENTO		231,40	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			231,40
2/2022	2.1.30.100.10	DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	PAGAMENTO		1.825,40	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.825,40
2/2022	2.1.30.100.10	DLA PHARMACEUTICAL LTDA	PAGAMENTO		1.245,25	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.245,25
2/2022	2.1.30.100.10	DLA PHARMACEUTICAL LTDA	PAGAMENTO		2.022,80	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			2.022,80
2/2022	2.1.30.100.10	EBRAM PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO		1.374,50	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.374,50
2/2022	2.1.30.100.10	GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	PAGAMENTO		1.962,30	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.962,30
2/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS NO MÊS 12/2022		139,40	
2/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSS NO MÊS 12/2022			139,40
			TRANSPORTE		10.837,45	10.837,45

P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.837,45	10.837,45
2/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	8.347,30	
2/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		8.347,30
2/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	3.800,00	
2/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		3.800,00
2/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	738,21	
2/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		738,21
2/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	667,77	
2/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		667,77
2/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	126,02	
2/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		126,02
2/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2022	95,62	
2/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2022		95,62
2/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	418,00	
2/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		418,00
2/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022	56,47	
2/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022		56,47
2/2022	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	0,01	
2/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		0,01
2/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 12/2022 JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI	26.666,67	
2/2022	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 12/2022 JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI		26.666,67
2/2022	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	255,63	
2/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		255,63
2/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022	56,47	
2/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022		56,47
2/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.193,78	
2/2022	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.193,78
2/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022	95,51	
2/2022	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022		95,51
2/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	895,33	
2/2022	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		895,33
2/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	71,59	
2/2022	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		71,59
			TOTAL DO DIA	54.321,83	54.321,83
2/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	265,33	
2/2022	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		265,33
2/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	112,00	
2/2022	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		112,00
2/2022	1.1.10.200.4	BANCO SICRED	LIMITE CHEQUE ESPECIAL BANCO SICRED	9.627,86	
2/2022	2.1.10.100.2	LIMITE CHEQUE ESPECIAL BANCO SICRED	LIMITE CHEQUE ESPECIAL BANCO SICRED		9.627,86
2/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	14.069,57	
2/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		14.069,57
2/2022	3.1.10.100.2	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS CMV	1.845.162,64	
2/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS CMV		1.845.162,64
2/2022	2.1.30.100.10	DEFENSOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	PAGAMENTO	932,00	
2/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		932,00
2/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	140.411,30	
2/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		140.411,30
			TRANSPORTE	2.010.580,70	2.010.580,70

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
odo: 01/01/2022 - 31/12/2022

002734

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.010.580,70	2.010.580,70
2/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	107.072,34	
2/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		107.072,34
2/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	45.600,00	
2/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		45.600,00
2/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	9.573,91	
2/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		9.573,91
2/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	13.642,58	
2/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		13.642,58
2/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	10.433,94	
2/2022	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		10.433,94
2/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	11.533,73	
2/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		11.533,73
2/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	4.527,96	
2/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		4.527,96
2/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	3.270.431,68	
2/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		3.270.431,68
2/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	51.278,39	
2/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		51.278,39
2/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	1.845.162,64	
2/2022	3.1.10.100.2	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		1.845.162,64
2/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	324.519,82	
2/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		324.519,82
2/2022	4.1.50.100.6	Receita de entrada de Mercadoira em Bonificação	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	4.219,39	
2/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		4.219,39
2/2022	4.1.50.100.7	RECEITA REF. ENTRADA DE AMOSTRA GRATIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	140,38	
2/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		140,38
2/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	711.034,84	
2/2022	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		711.034,84
2/2022	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	711.034,84	
2/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		711.034,84
			TOTAL DO DIA	9.130.787,14	9.130.787,14
			TOTAL DO MÊS	10.406.512,21	10.406.512,21

IANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI
1INISTRADORA
: 033.841.469-05

FLAVIA RALDI PICKLER
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC031020/O-6
CPF: 051.536.749-40

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
ınço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	**1.290.090,72D**	**382.753,21D**
ATIVO CIRCULANTE	**1.269.327,77D**	**357.462,30D**
DISPONÍVEL	**19.713,23D**	**31.153,59D**
CAIXA	**19.713,23D**	**10.624,03D**
CAIXA GERAL	19.713,23D	10.624,03D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**0,00**	**20.529,56D**
BANCO SICRED	0,00	20.529,56D
CLIENTES	**458.170,16D**	**0,00**
DUPLICATAS A RECEBER	**458.170,16D**	**0,00**
CONSORCIO INTERM. REDE URG. DO SUD. DO PARANA - CIRUS	32,50D	0,00
CONSORCIO INTERM. SERVICOS VALE TAQUARI - CONSISA	680,00D	0,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS	9.000,75D	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONISA	3.076,60D	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONSIM	1.780,00D	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC - CISAMRI	590,68D	0,00
ESTUDIO UNAFLOR	152,80D	0,00
FUNDACAO DE SAUDE DE LAURO MULLER	1.514,25D	0,00
FUNDACAO HOSPITALAR DR JOSE ATHANASIO	2.706,00D	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARÃO	4.898,70D	0,00
FUNDO DE REEQUILIBRIO DOS BOMBEIROS DE CANOINHAS	1.827,00D	0,00
FUNDO MUN DE SAUDE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	3.156,73D	0,00
FUNDO MUN DE SAUDE DE ALTO BELA VISTA	508,90D	0,00
FUNDO MUN SAUDE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	1.220,00D	0,00
FUNDO MUN. DE PREV. CONTRA SINISTROS DE BALNEARIO CA	2.345,00D	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE BOM JARDIM DA SERRA	572,60D	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE BALNEARIO PIÇARRAS	1.713,50D	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE DR PEDRINHO	239,07D	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE FAXINAL DOS GUEDES	212,50D	0,00
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE MAJOR VIEIRA	466,00D	0,00
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE OTACILIO COSTA	1.764,96D	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO LOURENÇO DO OESTE	538,40D	0,00
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	834,78D	0,00
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE UNIAO DO OESTE	397,17D	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	902,40D	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE SAO JOSE DO CERRITO	165,00D	0,00
FUNDO MUN. REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE	420,00D	0,00
FUNDO MUN. SAÚDE DE SÃO FRANCISCO DO SUL	241,60D	0,00
FUNDO MUN. SAUDE SAO PEDRO ALCANTARA	78,00D	0,00
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA	2.256,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABDON BATISTA	533,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABELARDO LUZ	439,90D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE	550,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUAS DE CHAPECÓ	205,16D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUAS FRIAS	177,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS	155,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANCHIETA	574,50D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS	1.375,35D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAQUARI	5.916,25D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	11.763,80D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAUCÁRIA	14.363,50D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARMAZEM	2.479,24D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASCURRA	159,60D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	6.274,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE BELMONTE	157,60D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BENEDITO NOVO	227,50D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BIGUAÇU	8.443,60D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE BLUMENAU	5.342,50D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS	4.959,64D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	255,20D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRAÇO DO NORTE	7.391,70D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇADOR	894,40D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON	381,50D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBORIÚ	9.797,30D	0,00

IANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI
ÁINISTRADORA
: 033.841.469-05

FLAVIA RALDI PICKLER
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC031020/O-6
CPF: 051.536.749-40

BALANÇO PATRIMONIAL

022735

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE	335,50D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CANOINHAS	1.131,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL	348,85D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO	3.165,60D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	2.482,48D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS	569,75D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CORONEL FREITAS	315,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL MARTINS	169,60D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORREIA PINTO	1.865,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRICIUMA	10.551,50D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIONISIO CERQUEIRA	122,50D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA	108,36D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENEAS MARQUES	2.210,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	16.962,50D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	460,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	1.328,76D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRÃO PARÁ	1.622,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATAL	63,70D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM	14.662,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL DO OESTE	2.012,20D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIAM	300,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBICARE	250,60D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI	7.921,60D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA	7.301,18D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	18.251,78D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IOMERE	306,50D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM	159,50D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRINEÓPOLIS	415,30D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA	290,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	483,08D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	6.829,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA	265,50D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPOA	425,96D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITUPORANGA	791,85D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUNA	883,50D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	6.484,05D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDINOPOLIS	151,20D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE JOINVILLE	12.080,50D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE LACERDÓPOLIS	180,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES	3.683,90D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO GRANDE	155,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURO MULLER	3.914,60D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS	1.857,10D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA	1.503,25D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS	3.235,76D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIZ ALVES	242,40D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA	371,60D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAFRA	780,40D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARAMDUBA	945,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATOS COSTA	516,58D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONDAÍ	24,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CASTELO	844,50D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMAÇA	1.072,50D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES	416,50D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ERECHIM	567,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA TRENTO	1.795,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA	484,24D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAISO	863,88D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSO DE TORRES	792,58D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	334,56D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS GRANDES	235,50D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA	8.707,30D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE PESCARIA BRAVA	7.172,48D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHALZINHO	812,50D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRO PRETO	523,98D	0,00

IANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI
ıINISTRADORA
: 033.841.469-05

FLAVIA RALDI PICKLER
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC031020/O-6
CPF: 051.536.749-40

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
ınço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA	858,71D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POMERODE	4.491,56D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTE ALTA	1.879,50D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA	181,50D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	2.591,80D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POUSO REDONDO	170,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	2.706,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO	491,25D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANGÃO	27,80D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA	1.554,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL	418,96D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS	432,10D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAO DOMINGOS	501,50D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	4.821,40D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA	1.022,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	1.383,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREVISO	153,46D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREZE DE MAIO	3.915,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE TREZE TÍLIAS	774,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS	351,48D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO	280,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBIRATÃ	2.918,10D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEAO	260,80D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM	129,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM BONITA	665,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIDEIRA	2.827,50D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE	5.478,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ZORTEA	1.307,56D	0,00
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	867,00D	0,00
HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO	528,00D	0,00
HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE - HMSJ	4.522,50D	0,00
HOSPITAL SANTO ANTONIO	1.365,31D	0,00
MUNCIPIO DE NOVA TRENTO	156,40D	0,00
MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	426,50D	0,00
MUNICIPIO DE ARABUTA	195,00D	0,00
MUNICIPIO DE ARAQUARI	160,00D	0,00
MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO	165,84D	0,00
MUNICIPIO DE BOM RETIRO	165,00D	0,00
MUNICIPIO DE CACADOR	475,58D	0,00
MUNICIPIO DE CAPITAO	124,44D	0,00
MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	1.184,96D	0,00
MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	14,50D	0,00
MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	516,00D	0,00
MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	866,00D	0,00
MUNICIPIO DE CURITIBANOS	4.572,72D	0,00
MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	567,00D	0,00
MUNICIPIO DE GAROPABA	557,90D	0,00
MUNICIPIO DE GRAVATAÍ	2.681,70D	0,00
MUNICIPIO DE GUAIBA	1.816,00D	0,00
MUNICIPIO DE GUATAMBU	152,00D	0,00
MUNICIPIO DE IMBUIA	958,85D	0,00
MUNICIPIO DE IRANI	955,25D	0,00
MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX	181,25D	0,00
MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL	323,20D	0,00
MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	1.377,55D	0,00
MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	154,00D	0,00
MUNICIPIO DE NAVEGANTES	259,90D	0,00
MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	287,73D	0,00
MUNICIPIO DE PENHA	79,50D	0,00
MUNICIPIO DE PINHAIS	12.626,68D	0,00
MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	441,24D	0,00
MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	39,60D	0,00
MUNICIPIO DE RIO DO SUL	1.133,75D	0,00
MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA	1.141,97D	0,00
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	486,90D	0,00

IANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI
ıINISTRADORA
: 033.841.469-05

FLAVIA RALDI PICKLER
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC031020/O-6
CPF: 051.536.749-40

BALANÇO PATRIMONIAL

002736

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
MUNICIPIO DE SANTIAGO	3.800,00D	0,00
MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	1.295,00D	0,00
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	120,00D	0,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	960,40D	0,00
MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	640,05D	0,00
MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	14.821,91D	0,00
MUNICIPIO DE SEARA	147,08D	0,00
MUNICIPIO DE TANGARA	480,68D	0,00
MUNICIPIO DE TERRA ROXA	129,24D	0,00
MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	483,10D	0,00
MUNICIPIO DE TURUCU	1.022,00D	0,00
MUNICIPIO DE TURVO	1.440,10D	0,00
MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	1.312,30D	0,00
PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO OESTE	456,25D	0,00
PREFEITURA MUN. VILA NOVA DO SUL	1.140,50D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE	2.483,90D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	499,20D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS DO VALE	32,00D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	5.016,49D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO	238,75D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA	2.365,68D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	143,50D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	85,80D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILHOS	1.330,00D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	23,50D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO	553,05D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	1.842,40D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA	513,10D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA SOLA	262,00D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	3.780,00D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	711,20D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO NOVO	207,40D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA	1.632,00D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	782,10D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	24.571,74D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	337,50D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.390,00D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIRETA	269,50D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO NORTE	1.708,50D	0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	120,90D	0,00
COOP. DE CREDITO E ECON. RURAL DAS ENCOSTAS DA SERRA	684,00D	0,00
ESTOQUE	**791.444,38D**	**326.308,71D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**791.444,38D**	**326.308,71D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	791.444,38D	326.308,71D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**20.762,95D**	**25.290,91D**
IMOBILIZADO	**20.762,95D**	**25.290,91D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**13.440,00D**	**13.440,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.440,00D	13.440,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**15.920,00D**	**15.920,00D**
COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.920,00D	15.920,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**8.597,05C**	**4.069,09C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.584,87C	1.240,87C
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.012,18C	2.828,22C
PASSIVO	**1.290.090,72C**	**382.753,21C**
PASSIVO CIRCULANTE	**379.415,09C**	**103.112,42C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**9.627,86C**	**0,00**
EMPRÉSTIMOS	**9.627,86C**	**0,00**
LIMITE CHEQUE ESPECIAL BANCO SICRED	9.627,86C	0,00
FORNECEDORES	**299.906,14C**	**71.803,72C**

IANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI
ıINISTRADORA
: 033.841.469-05

FLAVIA RALDI PICKLER
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC031020/O-6
CPF: 051.536.749-40

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
ınço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
FORNECEDORES	**299.906,14C**	**71.803,72C**
ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	345,48C	3.470,39C
ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	16.988,17C	3.623,94C
ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.938,68C	2.295,00C
ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	2.478,20C	0,00
ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	1.440,44C	0,00
ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	5.754,52C	0,00
ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA EPP	815,00C	0,00
ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	11.879,67C	0,00
ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	0,00	454,95C
ARLETE TRANSPORTES LTDA	1.143,79C	0,00
ARLETE TRANSPORTES LTDA	607,88C	0,00
ARLETE TRANSPORTES LTDA	2.384,61C	0,00
ARLETE TRANSPORTES LTDA	313,40C	0,00
B.TRANSPORTES LTDA	89,80C	0,00
BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	0,00	1.532,40C
BIOPLASMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	7.573,63C	0,00
BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	3.143,25C
BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	2.030,00C
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	76,40C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	184,79C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,82C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	99,85C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53,21C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79,37C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	224,87C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	194,96C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.170,90C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	368,82C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	153,07C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	51,48C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	140,94C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	111,19C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	366,84C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	402,13C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	986,71C	0,00
CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EI	16.438,55C	0,00
Controller Comercio e Servicos Ltda	0,00	1.660,00C
COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	600,00C	0,00
COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3.020,12C	0,00
CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	14.053,80C	0,00
CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	0,00	651,84C
CSB CONFEC PROD ORTOP RADIOLOGICOS LTDA	0,00	1.862,00C
CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,96C	0,00
DEFENSOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00	932,00C
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	3.752,30C	0,00
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	1.677,20C	0,00
DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0,00	2.571,80C
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	3.711,07C	0,00
DLA PHARMACEUTICAL LTDA	0,00	3.268,05C
DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	196,28C	0,00
DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	100,35C	0,00
DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	61,41C	0,00
DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	638,78C	0,00
DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	36,01C	0,00
EBRAM PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	0,00	2.089,50C
ECG PAPER GRAFICA - EIRELI - ME	413,00C	0,00
GIACOMINI IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	2.040,00C	0,00
JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	14.959,01C	0,00
LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	3.837,09C	0,00
LEITE ATACADISTA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	4.654,83C	0,00
LYSANDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	824,44C
MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	17.487,09C	0,00
Marinox Comercio de Pecas Odontologicas Ltda	7.521,06C	0,00
MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	3.963,85C

IANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI
ıINISTRADORA
: 033.841.469-05

FLAVIA RALDI PICKLER
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC031020/O-6
CPF: 051.536.749-40

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
Maxicor Produtos Medicos Ltda	3.852,62C	0,00
MEDIX DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	1.475,00C
MISSNER & MISSNER LTDA	16.545,48C	0,00
MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	448,24C	981,10C
MULTIGEL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	1.686,00C	0,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0,00	2.503,80C
MULTISCV CWB	222,17C	0,00
MULTISCV ERE	42,05C	0,00
MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	16.719,52C	0,00
MULTITERAPIAS - COMERCIAL LTDA	0,00	518,75C
NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	0,00	2.431,20C
OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES	0,00	2.704,80C
Ortofex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop. Ltda Me	35.907,00C	0,00
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	4.593,74C	2.606,63C
PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP	0,00	913,09C
PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	5.508,19C	2.810,33C
QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	15.694,86C	2.160,00C
RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	11.544,24C	0,00
SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS L	808,08C	1.958,90C
SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA	0,00	2.681,00C
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	7.083,18C	0,00
SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDIC	0,00	1.627,00C
Soinvie Do Brasil Ltda EPP	0,00	3.773,35C
SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	136,40C	2.818,96C
TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	0,00	123,00C
THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	1.646,28C	1.528,40C
TR LOG TRANSPORTES LTDA	100,00C	0,00
TRANSPORTADORA PORTUBRASIL LTDA	80,00C	0,00
TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - CPS	193,39C	0,00
Transportes Ouro Negro Ltda - CRI	7.975,38C	0,00
Transportes Ouro Negro Ltda - CTB	236,29C	0,00
TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - ITJ	115,95C	0,00
Transportes Ouro Negro Ltda - SPO	173,07C	0,00
VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.000,00C	0,00
VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA	2.116,90C	0,00
WMAI INFORMATICA LTDA - ME	0,00	915,00C
ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	0,00	2.900,00C
SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.820,00C	0,00
Farmatex do Brasil S/A	1.922,58C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**14.655,68C**	**9.413,33C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**14.655,68C**	**9.413,33C**
IRRF A RECOLHER	586,11C	371,13C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	14.069,57C	9.042,20C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**27.738,74C**	**21.240,37C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**14.112,30C**	**10.733,41C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.539,54C	7.447,03C
PRÓ-LABORE A PAGAR	6.572,76C	3.286,38C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**3.505,35C**	**2.031,94C**
INSS A RECOLHER	2.199,02C	1.141,23C
FGTS A RECOLHER	1.306,33C	890,71C
PROVISÕES	**10.121,09C**	**8.475,02C**
PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.104,70C	7.707,34C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.016,39C	767,68C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**820,00C**	**655,00C**
CONTAS A PAGAR	**820,00C**	**655,00C**
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	820,00C	655,00C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	**26.666,67C**	**0,00**
DIVIDENDOS	**26.666,67C**	**0,00**

IANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI
MINISTRADORA
: 033.841.469-05

FLAVIA RALDI PICKLER
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC031020/O-6
CPF: 051.536.749-40

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003
ınço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
DIVIDENDOS A PAGAR	26.666,67C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**910.675,63C**	**279.640,79C**
CAPITAL SOCIAL	**200.000,00C**	**200.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**200.000,00C**	**200.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**710.675,63C**	**79.640,79C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**710.675,63C**	**79.640,79C**
LUCROS ACUMULADOS	710.675,63C	79.640,79C

IANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI
ΛINISTRADORA
: 033.841.469-05

FLAVIA RALDI PICKLER
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC031020/O-6
CPF: 051.536.749-40

.P.J.: 39.840.107/0001-83 Número livro: 0003

002738

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

crição	Saldo Atual
EITA BRUTA	**3.270.431,68**
ENDA DE MERCADORIAS	3.270.431,68
UÇÕES	**(375.798,21)**
) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(51.278,39)
) SIMPLES NACIONAL	(324.519,82)
EITA LÍQUIDA	**2.894.633,47**
/	**(1.845.162,64)**
USTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.845.162,64)
RO BRUTO	**1.049.470,83**
PESAS OPERACIONAIS	**(342.795,76)**
PESAS COM VENDAS	**(140.411,30)**
ERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(140.411,30)
PESAS ADMINISTRATIVAS	**(202.384,46)**
ALÁRIOS E ORDENADOS	(107.072,34)
RÓ-LABORE	(45.600,00)
3º SALÁRIO	(9.573,91)
ÉRIAS	(13.642,58)
GTS	(10.433,94)
SSISTÊNCIA CONTÁBIL	(11.533,73)
EPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.527,96)
RAS RECEITAS OPERACIONAIS	**4.359,77**
eceita de entrada de Mercadoira em Bonificação	4.219,39
ECEITA REF. ENTRADA DE AMOSTRA GRATIS	140,38
ULTADO OPERACIONAL	**711.034,84**
ULTADO ANTES DO IR E CSL	**711.034,84**
RO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**711.034,84**

CIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI
)MINISTRADORA
F: 033.841.469-05

FLAVIA RALDI PICKLER
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC031020/O-6
CPF: 051.536.749-40

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1)CONTEXTO OPERACIONAL

MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado como empresário individual, cadastrada no CNPJ 39.840.107/0001-83, com sede na Rua Teodoro Bernardo Schlickmann, nº 328, Bairro Centro, em Braço do Norte, Estado de Santa Catarina, tributada pelo Simples Nacional, tem como atividade principal Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano. Comércio atacadista de instrumentos e matérias para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios. Comércio atacadista de produtos odontológicos. Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria. Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal. Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, iniciou atividades em 19/11/2020.

2)APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A demonstração contábil inerente ao exercício findo de 31 de dezembro de 2021 á 31 de dezembro de 2022 está sendo apresentada em reais (R$).
A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a lei nº11.638/2007, os termos da ITG 1000 aprovada pela resolução do CFC nº 1418/2012 e a ITG 2000 aprovada pela resolução do CFC nº 1330 de 18 de março de 2011 que trata da escrituração contábil. Na eventualidade de incorrerem eventos materiais não cobertos pela ITG 1000 conforme orientado em seu item 11, a entidade referencia-se na NBC TG 1000 aprovada pela resolução do CFC nº1255 de 10 de dezembro de 2009.
Portanto, atendendo aos termos da ITG 1000 a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial e as Notas Explicativas.
A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integridade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

3)PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A entidade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.
O regime tributário adotado pela Entidade é com base no Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 123/2006. Disponibilidades
São classificados como caixa, numerário em poder da empresa e depósitos bancários de livre movimentação. A empresa possui os seguintes valores em moeda corrente nacional:
Caixa - R$ 19.713,23
Bancos – R$ 0,00

Estoques
Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição. Mercadorias para Revenda R$ 791.444,38

Contas a Pagar a Fornecedores
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor da fatura.

Apuração do Resultado
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil da competência dos exercícios, tanto para o reconhecimento de receitas quanto de despesas.

4)RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

5)CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 200.000,00, dividido em 200.000 quotas de R$ 1,00 totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:
JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI – participação percentual de 100%

6) EVENTOS SUBSEQUENTES
A administradora declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a
ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados
futuros.

Braço do Norte-SC, 31 de Dezembro 2022.

Jociane Oliveira Salasario Philippi
Administradora
CPF: 033.841.469-05

Flavia Raldi Pickler
Contadora
CRC: 1 SC-031020/O-6

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

BRACO DO NORTE, 31/12/2022

À

OFFICE CONTABIL LTDA
CRC n.º 1SC031020/O-6
Endereço: Rua BERNARDO LOCKS, nº 119, CENTRO, CEP nº 88750-000
BRACO DO NORTE, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....

JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI
ADMINISTRADORA
CPF: 033.841.469-05

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 487 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 487 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA TEODORO BERNARDO SCHLICKMANN, 328A

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 88750000

Cidade.: BRAÇO DO NORTE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206361542 e arquivado em 19/11/2020.
Inscrição Estadual n° 260797499 e C.N.P.J. n° 39840107000183

BRAÇO DO NORTE/SC, 14 de Setembro de 2023

FLAVIA RALDI PICKLER
CONTADOR
C.P.F.:05153674940
R.G.:4838028 SSP-SC
C.R.C.:SC031020O6

MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.:39840107000183

	Secretaria de Saúde de Criciuma **Almoxarifado da Saúde**	**Data: 31/07/2023**
	Para: Mastermedic Distribuidora Ltda	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Criciúma, 31 de julho de 2023

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **Mastermedic Distribuidora Ltda**, distribuidora de medicamentos, produtos **médico-hospitalares e odontológicos,** inscrita no CNPJ sob o nº 39.840.107/0001-83, estabelecida na Rua Teodoro Bernardo Schlickmann, nº 328A, Bairro Centro na cidade de Braço do Norte, Estado de Santa Catarina, prestou serviços ao **Fundo Municipal de Saúde de CRICIÚMA,** CNPJ sob o nº 08.435.209/0001-90, estabelecida(o) na Rua Álvaro Catão no.711, bairro Operária Nova, na cidade de Criciúma.

Registramos que a empresa entregou **produtos médico-hospitalares**, abaixo listados, os quais **fora vencedora no PE 21/FMS/2022,** ata de registro de Preços 098/FMS/2022. Os itens foram entregues conforme quantidades solicitadas.

- Almotolia de uso médico-hospitalar cor âmbar 250 ml;
- Almotolia de uso médico-hospitalar;
- Clorexidina aquosa;
- Fio cirúrgico preto monofilamentar de poliamida no. 3,0. Características: Agulha triangular 3/8 CIRC. 2,5 cm, fio 45 cm de comprimento;
- Fita Cirúrgica Microporosa Hipoalergênica largura 2,5cm x 4,5m;
- Fixador Citológico, 100ml;
- Gel lubrificante;
- Hipoclorito de sódio 1%;
- Fio cirúrgico preto monofilamentar 3,0 Nº. 3-0 (Mononylon);
- Fio cirúrgico preto monofilamentar 4,0 Nº. 4-0 (Mononylon);
- KIT Cânula de Guedel;
- Lanceta P/coleta de sangue capilar, lam, ret.1.6 a 2.0mm, indicada para "Teste do Pezinho";
- Papel térmico em bobina (rolo) milimetrado;
- Pote para coleta de urina, fezes e secreção;
- Preservativos Masculinos de 52 mm, com lubrificante;
- Protetor ocular adulto;
- Sonda de borracha tipo foley, 2 vias, calibre nº 10;
- Sonda Gástrica Longa nº 14, descartável;
- Sonda Gástrica Longa nº 16, descartável;
- Oxímetro, tipo clipe de dedo, portátil.

Informamos ainda que a entrega dos materiais acima referidos apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

MUNICÍPIO DE CRICIUMA
Secretaria Municipal de Saúde
Aline Neves Bonetti Matr. 555+7
Farmacêutica CRF/SC 84+0
Almoxarifado da Saúde

Aline N. Bonetti
Farmacêutica CRF-SC 8480

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03384146905-JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP

A Sociedade MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA registrado na Junta Comercial em 19/11/2020, NIRE: 42206361542, CNPJ: 39840107000183, estabelecida na(o) RUA TEODORO BERNARDO SCHLICKMANN, 328A , CENTRO, BRACO DO NORTE, SC, CEP 88.750-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307
Descrição do Ato: Reenquadramento de MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

BRAÇO DO NORTE , 13 de março de 2023.

JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI

Para uso exclusivo da Junta Comercial

DEFERIDO EM ____/____/_____	Etiqueta de registro

Requerimento: 81300000535622

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 15/03/2023
Certifico o Registro em 15/03/2023 Data dos Efeitos 15/03/2023
Arquivamento 20230863531 Protocolo 230863531 de 13/03/2023 NIRE 42206361542
Nome da empresa MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 410973962022966
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

ANEXO V

DECLARAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº 90.008/2024
Processo Nº 009/2024
Data d e Abertura dia 16/04/2024 às 8h30min

A empresa, estabelecida na rua Teodoro Bernardo Schlickmann, centro Braçco do Norte - SC, inscrita no CNPJ sob nº 39.840.107/0001-83, neste ato representada por Jociane Oliveira Salasario Philippi Sócia Proprietária, RG 4.279.007, CPF033.841.469-05, rua José Mendonça, centro Armazém - SC, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Congonhinhas, em estrito cumprimento ao previsto no Edital do Pregão Eletrônico nº 90.008/2024, conforme abaixo discriminado:

DECLARA

1) DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃ O DE MÃO DE OBRA INFANTIL.

Para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

2) DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS.

Até apresente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE.

A empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

4) DECLARAÇÃO DE CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

Para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão Eletrônico Nº Pregão Eletrônico nº 90.008/2024 - Processo Administrativo N° 009/2024 , que a empresa Mastermedic Distribuidora Ltda, tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação , cumprindo assim todas as exigência para habilitação e que cumpre todos os termos do Edital, e a fornecer os produtos/serviços dentro da qualidade exigida , sob as penas da Lei.

5) DECLARAÇÃO DE N O PARENTESCO.

Não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, e ainda NÃO possuímos em nosso quadro societário e de em pregados, sócios ou dirigentes da referida empresa pessoas que possuem grau de parentesco consanguíneo ou por afinidade até o terceiro grau, com aqueles elencados no inciso III do art. 7 º da Lei 14.133 – 2021, bem como aqueles descritos na Lei Orgânica municipal.

6) DECLARAÇÃO LEI 10.520 / D E 1 7 -07-2002

Para efeito de cumprimento ao estabelecido no Inciso artigo 62 º da Lei Federal nº 14.133 – 2021, DECLARO, sob as penalidades cabíveis, que cumpro plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.

7) DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE.

JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI:03384146

Assinado de forma digital por JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI:03384146905
Dados: 2024.04.17 15:20:5

Comprometo-me a manter durante a execução do contrato , em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8) DECLARAÇÃO DE PREPOSTO.

Na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o responsável legal da empresa é o Sra. Jociane Oliveira Salasario Philippi, Portador do RG sob nº 4.279.007/SSP e CPF nº 033.841.469-05, cuja função/cargo é sócio administrador, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.

9) DADOS DE COMUNICAÇÃO.

Em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

a) Email: mastermediclicitacao@hotmail.com – Telefone :(048) 3658-8249 – Celular (048)9 9902-4829.

b) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

c) Nomeamos e constituímos a Sra. Jociane Oliveira Salasario Philippi, Portador do RG sob nº 4.279.007/SSP e CPF nº 033.841.469-05, para ser o responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços/contrato.

10) DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

a) A proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente

Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida

licitação;

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida

licitação;

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém.

11) DECLARAÇÃO DE GARANTIA, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

Se obriga a oferecer garantia dos produtos/serviços apresentados na proposta, para o objetivo deste edital, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da solicitação dos produtos/serviços, sendo que durante o período de garantia sempre através de representantes autorizados, devendo realizar substituições e reparos de toda e qualquer peça que apresente anomalia, vício ou defeito de fabricação, bem como, falhas ou imperfeições constatadas em suas características de operação, sem qualquer ônus para a administração.

12) DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.

JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI:03384146905

Assinado de forma digital po
JOCIANE OLIVEIRA SALASARI
PHILIPPI:03384146905
Dados: 2024.04.17 15:21:06

Os serviços são prestados por empresas que comprovam cumprimento de reserva de cargos

prevista em lei para pessoa com deficiência ou parra reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no inciso IV do art. 63º da Lei 14.133 – 2021 e art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Braço do Norte, 16 de abril de 2024.

JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI:03384146905

Assinado de forma digital por JOCIANE OLIVEIRA SALASARIO PHILIPPI:03384146905
Dados: 2024.04.17 15:21:15 -03'00'

MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Jociane Oliveira Salasario Philippi
CPF. 033.841.469-05
RG. 4.279.007

39.840.107/0001-83

MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA
LTDA

RUA TEODORO BERNARDO SCHLICKMANN Nº 328A
CENTRO - CEP: 88750-000

BRAÇO DO NORTE - SC