

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO 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...

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 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 <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 EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/02/2022 09:07:36 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo 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 Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 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 válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 57590102227301523897-1 a 57590102227301523897-3

*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, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd064ecad73d9352507092f40af924057de96e50d62e647d9df7866e336b2d1247b2468128f4216662e303f79d21bf08bf
f624c3a469dce7c45ce1519022222ba



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





Serviço Público Federal
Conselho Federal de Farmácia



CERTIDÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA

2022

REGISTRO NO CRF 24546	REGIONAL RS	VALIDADE 04/02/2023	REPOSITÓRIO PÚBLICO https://farmasis.com.br/cr/irs/2022/24546.pdf
--------------------------	----------------	------------------------	--

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL Exemplarmed Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - Me

TIPO DE ESTABELECIMENTO Distribuidora de medicamentos	NATUREZA DE ATIVIDADE Medicamentos
--	---------------------------------------

ENDEREÇO R Sergipe, 955 -	CNPJ 23.312.871/0001-46
------------------------------	----------------------------

BAIRRO Bela Vista	CIDADE Erechim
----------------------	-------------------

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	13927	Aline Rempel	Responsável Técnico			
	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	DOMINGO
	08:00-12:00	08:00-12:00	08:00-12:00	08:00-12:00	08:00-12:00	

Porto Alegre - RS, 04 de fevereiro de 2022.

Zelma Machado Padilha
 Diretor(a) do CRF/RS

EXEMPLARMED Assinado de forma digital por EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:23312871000146 Dados: 2022.02.07 16:29:44 -03'00'



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 dispõem os artigos 22, parágrafo único e 24, da Lei no 3.820/60. Tratando-se de Farmácia e Drogeria, 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.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022 17:03:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 57590702229091702555-1
Data: 07/02/2022 16:46:19
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMM88063-P21H;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio 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...

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 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 <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 EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **08/02/2022 08:28:39 (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 EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 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 válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 57590702229091702555-1

²Legislações 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, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9dacd8104198f88a7f7008a8525172caf2639f34f68f8ad469ad43f3dc27345f9b78dd1625e5b45c3bae4e40263b9b46bff624c3a469dce7c45ce151902222ba



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



091560

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
 CÉDULA DE IDENTIDADE

CRF/RJ 13927 / RS

NOME
 DR. ALINE REMPEL

CATEGORIA PROFISSIONAL
 FARMACÊUTICO

DATA DE NASCIMENTO
 21/03/1987

DATA DE CONCLUSÃO
 19/01/2010

NACIONALIDADE
 BRASILEIRA

UR
 CAMPINAS DO SUL / RS

ASSINATURA DO PORTADOR
Aline Rempel





FILIAÇÃO
JUANES REMPEL
MARLENE FATIMA BAIOCCO REMPEL
 RG: 302425555 515 RS 16/01/2002
 TRUPO DE ELEIÇÃO: 083158880477
 Nº: 20
 ZONA: POSITIVO
 Nº: 175
 Nº: 016 097 050-28
 Nº: 175
 Nº: 016 097 050-28

DATA DE EXPEDIÇÃO: 29/09/2013

LOCAL: BRASÍLIA

FAVORABLES: DOADOR DE ÓRGÃOS SIM

DATA DE EXPEDIÇÃO: 29/09/2013

CRF: 016 097 050-28

SEÇÃO: 175

CRF: 016 097 050-28

ROBERTO CANDIDINO DA SILVA
 PRESIDENTE DO CRF / RS

ROBERTO CANDIDINO DA SILVA
 PRESIDENTE DO CRF / RS

VALIDA COMO PROVA DE IDENTIDADE PARA QUALQUER
 EFEITO, DE ACORDO COM A LEI Nº 6.206/75

CORRETO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EMPRESA**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO....	: IN COMPANY CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA
NOME FANTASIA..	: IN COMPANY
REGISTRO.....	: RS-004637/O-8
CATEGORIA.....	: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
CNPJ.....	: 07.183.797/0001-59

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 04/05/2022 as 16:31:26.

Válido até: 02/08/2022.

Código de Controle: 830601.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO RIO GRANDE DO SUL

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ANDERSON DA SILVA CARDOSO
REGISTRO.....	: RS-070420/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.611.780-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 04/05/2022 as 16:33:20.

Válido até: 02/08/2022.

Código de Controle: 538555.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

REGISTRO DE PREÇO

Prefeitura Municipal de Camalaú
Prefeitura Municipal de Camalaú
Registro de Preços Eletrônico - 17/2022

HELIOSMAN BIDO DA COSTA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 24.513.707/0001-60

Código	Produto	Modelo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0006	AMPICILINA 500 MG - APRESENTAÇÃO NA FORMA DE CÁPSULA DE 500 MG - CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	AMPICILAB	100 CX	R\$ 5,50	R\$ 550,00
0008	ATENOLOL 100 MG - APRESENTAÇÃO NA FORMA DE COMPRIMIDO OU CÁPSULA, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	GERMED	1.200 CX	R\$ 5,99	R\$ 7.188,00
0014	BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG - APRESENTAÇÃO NA FORMA DE COMPRIMIDO OU DRÁGEAS DE 10 MG	BUSCOPAN	300 CPR	R\$ 0,68	R\$ 204,00
0017	CILOSTAZOL 50 MG- APRESENTADO NA FORMA DE COMPRIMIDO.	EUROFARMA	300 CPR	R\$ 0,30	R\$ 90,00
0018	CINARIZINA 25 MG - APRESENTADO NA FORMA DE COMPRIMIDO DE 25 MG	RANBAXY	2.000 CPR	R\$ 0,43	R\$ 860,00
0019	CINARIZINA 75 MG - APRESENTADO NA FORMA DE COMPRIMIDO DE 75 MG	RANBAXY	2.000 CPR	R\$ 0,48	R\$ 960,00
0021	CLOPIDOGREL 75 MG- APRESENTADO NA FORMA DE COMPRIMIDO.	NOVA QUIMICA	300 CPR	R\$ 0,54	R\$ 162,00
0027	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG- APRESENTADO NA FORMA DE COMPRIMIDO.	PRATTI	10.000 CPR	R\$ 0,09	R\$ 900,00
0042	FUROSEMIDA 40 MG- APRESENTADO NA FORMA DE COMPRIMIDO.	NEO QUIMICA	10.000 CPR	R\$ 0,10	R\$ 1.000,00
0045	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG- APRESENTADO NA FORMA DE COMPRIMIDO.	NEO QUIMICA	500 CPR	R\$ 0,09	R\$ 45,00
0047	IBUPROFENO 300 MG- APRESENTADO NA FORMA DE COMPRIMIDO.	BUPROVIL	500 CPR	R\$ 0,15	R\$ 75,00
0054	LEVODOPA +BENSERAZIDA BD 100+25 MG - APRESENTADO NA FORMA DE COMPRIMIDOS DE 100 MG DE LEVODOPA + 25MG DE BENSERAZIDA	PROLOPA	2.000 CPR	R\$ 1,20	R\$ 2.400,00
0056	LEVODOPA +BENSERAZIDA HBS 100+25 MG - APRESENTADO NA FORMA DE CÁPSULAS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA DE 100 MG DE LEVODOPA + 25MG DE BENSERAZIDA	PROLOPA	900 CP	R\$ 2,50	R\$ 2.250,00
0057	LEVODOPA +BENSERAZIDA 100+25 MG - APRESENTADO NA FORMA DE COMPRIMIDOS DISPERSÍVEIS DE 100 MG DE LEVODOPA + 25MG DE BENSERAZIDA	PROLOPA	2.000 CPR	R\$ 1,50	R\$ 3.000,00
0058	LEVODOPA +BENSERAZINA 200+50 MG - APRESENTADO NA FORMA DE COMPRIMIDOS.	PROLOPA	2.000 CPR	R\$ 2,20	R\$ 4.400,00
0060	LEVODOPA +BENSERAZINA DR 200+50 MG - APRESENTADO NA FORMA DE COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO MODIFICADA (LIBERAÇÃO DUPLA) DE 200 MG DE LEVODOPA + 50MG DE BENSERAZINA	PROLOPA	3.000 CPR	R\$ 2,90	R\$ 8.700,00
0063	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG- APRESENTADO NA FORMA DE COMPRIMIDO.	MERCK	1.000 CPR	R\$ 0,20	R\$ 200,00
0064	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG- APRESENTADO NA FORMA DE COMPRIMIDO.	MERCK	1.000 CPR	R\$ 0,18	R\$ 180,00
0065	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG- APRESENTADO NA FORMA DE COMPRIMIDO.	MERCK	2.000 CPR	R\$ 0,30	R\$ 600,00
0067	LOSARTANA DE POTASSICA 50 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG - APRESENTADO NA FORMA DE COMPRIMIDOS REVESTIDOS CONTENDO 50 MG DE LOSARTANA + 12,5 MG DE HIDROCLOROTIAZIDA.	BIOLAB	5.000 CPR	R\$ 0,32	R\$ 1.600,00
0072	NIFEDIPINO 10 MG- APRESENTADO NA FORMA DE COMPRIMIDO.	NEO FEDIPINO	12.000 CPR	R\$ 0,42	R\$ 5.040,00
0076	ÓLEO MINERAL- APRESENTADO NA FORMA DE ÓLEO. 100 ML	NECTA PLUS	50 FR	R\$ 2,95	R\$ 147,50
0083	SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG - APRESENTADO NA FORMA DE COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO CONTROLADA	MEDLEY	600 CPR	R\$ 0,40	R\$ 240,00
0084	SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG - APRESENTADO NA FORMA DE COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO CONTROLADA	MEDLEY	600 CPR	R\$ 0,60	R\$ 360,00
Total					R\$ 41.151,50



JEFERSON DOUGLAS DA SILVA

Pregoeiro

UBIRAJARA ANTÔNIO PEREIRA MARIANO

Autoridade Competente

001565





Governo do Estado da Paraíba
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado da Paraíba



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

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: HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME		Protocolo: PBC2000829800
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)		
NIRE: 25100474498	CNPJ: 24513707000160	Natureza Jurídica: Empresário (Individual)
		Último Arquivamento Número: Data: 30/07/2018
Arquivamentos solicitado:		
Número:	Data:	Ato:
25700009271	16/11/1988	ALTERAÇÃO DE DADOS DA SEDE (EXCETO NOME)
25100474498	22/06/1990	REGISTRO OU CONSTITUIÇÃO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 26/05/2020, às 11:22:36 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.pb.gov.br>, com o código **NSRAGSLD**.



PBC2000829800

Maria de Fatima Ventura Venancio
Secretário Geral

001566

DECLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

00 _____ NÃO PREENCHER

HELIOSMAN BIDÔ DA COSTA

NOME DO TITULAR

natural de ITAPORANGA-PB

CIDADE E SIGLA DO ESTADO

BRASILEIRA-BRASIL

NACIONALIDADE PAIS

SOLTEIRO

ESTADO CIVIL

filho de FRANCESCO BIDÔ DA SILVA E MARGARIDA COSTA DA SILVA

FILIAÇÃO

nascido em 07.03.61

DATA DO NASCIMENTO

profissão COMERCIANTE

CPF 013.952.952.540.0

NUMERO

identidade 86.899

NUMERO

MT

ORGÃO EXPEDIDOR (SIGLA)

PB

UF

residente AVENIDA OLIMPIO GOMES, 450, CENTRO, MONTEIRO-PB, 58.500.000

RUA, AVENIDA, ETC./NUMERO E COMPLEMENTO/BAIRRO/CEP/MUNICIPIO/UF

CONTINUAÇÃO

não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, e não possuindo outra firma individual registrada, declara para fins de inscrição no Registro do Comércio:

- ATOS
- | | | | |
|------|---|---|------------------------------------|
| 02 5 | 1 - CONSTITUIÇÃO | 7 - TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF | 2 - ABERTURA DE FILIAL |
| | 3 - INSCR. DE TRANSF. DE SEDE DE OUTRA UF | 9 - CANCELAMENTO DE SEDE | 4 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF |
| | 6 - ALTERAÇÃO DE DADOS DA SEDE | 0 - PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL | 6 - ALTERAÇÃO DE DADOS DE FILIAL |
| | | | 8 - CANCELAMENTO DE FILIAL |

03 NOME COMERCIAL HELIOSMAN BIDÔ DA COSTA ME

04 NUMERO DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO DO COMÉRCIO - NIRC NIRC DA SEDE 2.512.004.744.918 (PREENCHER SOMENTE SE ATO DE FILIAL) NIRC DA FILIAL 05

06 RUA, AVENIDA, ETC./NUMERO E COMPLEMENTO (APTO., SALA, ETC.) RUA PADRE ARTUR CAVALCANTE 40

07 NOME DO BAIRRO/DISTRITO CENTRO

08 CEP 5.850.000-000 NOME DO MUNICIPIO MONTEIRO SIGLA UF PB

09 CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL 200000 DOIS MIL REAIS CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL POR EXTENSO

(CONTINUAÇÃO)

10 INICIO DAS ATIVIDADES DIA MES ANO 2,2|0,6|9,0 (USO DA JUNTA) 11 1 - ENQUADRAMENTO ME 3 - DESENQUADRAMENTO ME 12 CGC - básico 24513707|000160 ordem controle

OBJETO (ATIVIDADE ECONÔMICA) COM.VAREJ. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS CÓDIGO DE ATIVIDADE 13 5,2,4,1 8 14 0 15 9 16 7 17 5

DATA 29.07.98 ASSINATURA DO TITULAR Heliosman Bidô da Costa DATA DO DEFERIMENTO 18 16/11/98

AUTENTICAÇÃO (USO DA JUNTA COMERCIAL)

GRAPSET

001.6599

021567

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO.

- Preencher o formulário em quatro vias legíveis, à máquina ou à mão com letra de forma, sem rasura, sendo a primeira original, podendo as demais serem cópias a carbono.
- Ao preencher um campo, deixe um espaço em branco entre palavras ou outros elementos da informação.
- Preencher com apenas uma letra ou algarismo cada quadrícula demarcada no formulário.
- Preencher o campo 02 - Atos, conforme o número correspondente ao ato que está sendo praticado.
- Preencher o(s) campo(s) de 13 a 17, de acordo com a "Tabela de Atividades Econômicas", instituída pela Portaria conjunta SRF/DNRC nº 962, de 29/12/87.

NOV 16 1998

SENTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARANÁ - JUNTA
ESTADUAL Certifico que por despacho do Pre-
sidente da Junta fica arquivado e registra-
do sob nº 257.0000927.1
em 16 de Novembro de 1998.



Luiz Carlos de Moraes
LUIS CARLOS DE MORAES
Sub-Secretário

257.0000927.1

81407

DECLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

00

NÃO PREENCHER

HELIOSMAN BIDO DA COSTA

NOME DO TITULAR

natural de ITAPORANGA-PB

CIDADE E SIGLA DO ESTADO

BRASIL

NACIONALIDADE PAIS

SOLTEIRO

ESTADO CIVIL

filho de FRANCISCO BIDO DA SILVA E MARGARIDA COSTA DA SILVA

FILIAÇÃO

nascido em 07.03.61

DATA DO NASCIMENTO

profissão COMERCIANTE

CPF 013.952.952.540.0

NUMERO

identidade 86.899

NUMERO

MT

PB

ORGÃO EXPEDIDOR (SIGLA)

UF

residente RUA CIZENANDO RAFAEL, S/N- TERREO - CENTRO - MONTEIRO-PB -

RUA, AVENIDA, ETC/NUMERO E COMPLEMENTO/BAIRRO/CEP/MUNICIPIO/UF

CEP: 58.500

CONTINUAÇÃO

não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, e não possuindo outra firma individual registrada, declara para fins de inscrição no Registro do Comércio:

ATOS

02 1

1 - CONSTITUIÇÃO
3 - INSCR. DE TRANSF. DE SEDE DE OUTRA UF
5 - ALTERAÇÃO DE DADOS DA SEDE

7 - TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF
9 - CANCELAMENTO DE SEDE
0 - PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL

2 - ABERTURA DE FILIAL
4 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
8 - ALTERAÇÃO DE DADOS DE FILIAL
6 - CANCELAMENTO DE FILIAL

NOME COMERCIAL

03 HELIOSMAN BIDO DA COSTA

NUM. NIRE

04 2

25 1 0047449 8 7

NIRE

(PREENCHER SOMENTE SE ATO DE FILIAL)
NIRE DA FILIAL

05

06 PRAÇA JOÃO PESSOA 11

RUA

(SALA, ETC.)

NOME DO BAIRRO/DISTRITO

07 CENTRO

CEP

08 5.850.0

NOME DO MUNICÍPIO

MONTEIRO

SIGLA UF

PB

CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL

09

4.000.000.000

QUATROCENTOS MIL CRUZEIROS.

CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL, POR EXTENSO

(CONTINUAÇÃO)

INICIO DAS ATIVIDADES

10

2.2.0.6.9.0

DIA MÊS ANO

(USO DA JUNTA)

11

1 - ENQUADRAMENTO ME
3 - DESENQUADRAMENTO ME

CGC - básico

12

24.513.707.000.160

ordem

controle

OBJETO (ATIVIDADE ECONÔMICA)

FARMÁCIA

CÓDIGO DE ATIVIDADE

13	4	1	2	1	2
14					0
15					9
16					7
17					5

DATA

22.06.90

ASSINATURA DO TITULAR

Heliosman Bido da Costa

(USO DA JUNTA)

DATA DO DEFERIMENTO

18 2.2.0.6.9.0

DIA MÊS ANO

AUTENTICAÇÃO (USO DA JUNTA COMERCIAL)

JUN 22 1990

JUCEP Nº 25.1.0047449.8 *

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA-JUCEP
CERTIDÃO: Certifico que por despacho do Presidente da Junta fica arquivado e registrado o sob número e data estampados mecanicamente.



Luiz Augusto de Almeida Araújo
Sub-Secretário

001569

Or. 8414-7

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO

- Preencher o formulário em quatro vias legíveis, à máquina ou à mão com letra de forma, sem rasura, sendo a primeira original, podendo as demais serem cópias a carbono.
- Ao preencher um campo, deixe um espaço em branco entre palavras ou outros elementos da informação.
- Preencher com apenas uma letra ou algarismo cada quadricula demarcada no formulário.
- Preencher o campo 02 - Atos, conforme o número correspondente ao ato que está sendo praticado.
- Preencher o(s) campo(s) de 13 a 17, de acordo com a "Tabela de Atividades Econômicas", instituída pela Portaria conjunta SRF/DNRC nº 962, de 29/12/87.

This block contains several handwritten signatures and official stamps. The stamps are from the Superior Tribunal de Justiça (STJ) and include the following text:

1. "RECEBUEMOS" (Received) with a date of 19/09/92.

2. "ACQUISICÃO de registro e de... em Brasília" (Acquisition of registration and... in Brasília) with a date of 19/09/92.

3. "Grande Pres. STJ" (Chief Justice of STJ).

4. "Grande Des. STJ" (Chief Justice of STJ).

5. "SECRETARIO" (Secretary).

6. "RECEBUEMOS" (Received) with a date of 19/09/92.

7. "RECEBUEMOS" (Received) with a date of 19/09/92.

8. "RECEBUEMOS" (Received) with a date of 19/09/92.

9. "RECEBUEMOS" (Received) with a date of 19/09/92.

The signatures are in various colors (black, blue, red) and styles.



Governo do Estado da Paraíba
JUCEP - Junta Comercial do Estado da Paraíba
Recadastramento Mercantil do Estado da Paraíba



COMUNICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

Nome Empresarial: HELIOSMAN BIDO DA COSTA

NIRE : 25.1.0047449-8

CGC/MF : 24.513.707/0001-60

Endereço

PRACA JOAO PESSOA

nº 11

Complemento : TERREO

Bairro : CENTRO

Município : MONTEIRO

Estado : PB

CEP : 58500-000

Representante Legal : HELIOSMAN BIDO DA COSTA

na qualidade de : TITULAR

CPF/MF : 395.295.254-00

Comunica que a citada empresa se encontra em funcionamento, apesar de não ter arquivado, até a presente data, qualquer ato nos últimos 10 (dez) anos.

Monteiro, 17 de Dezembro de 1997

(Local e data)

Heliosman Bido da Costa

Assinatura do Responsável Legal

[Assinatura]

Assinatura do Contador



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Nome do Empresário (nome de fantasia): **Ailton César dos Santos Vieira**
Número de identificação do registro de empresa - NIRE da sede: **2510047448**

Nome do estabelecimento: **HELIOSMAN BIDO DA COSTA**
CNPJ: **14.939.679/0001-30**

Endereço: **Rua Wagner Augusto Bezerra Japiassú, 249 - Centro - Monteiro - PB**
Município: **250970 - Monteiro - CEP: 58500-000**

Atividade econômica (CNAE): **4771-1/00 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem preparados**
Razão Social: **HELIOSMAN BIDO DA COSTA**

Nome do responsável técnico: **Margareta Costa e Silva**
CPF: **08829525470**

Observação: **DANIELLE FERREIRA DO NASCIMENTO - CRF(3193)**

Sexo: F M
Regime de bens: F Comunhão parcial

Declaração: **declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial que não possua registro de empresa**

Alteração de dados: **Alteração**
Código do evento: **021**

Valor do capital: **10.000,00**
Valor do capital por ações: **Dez Mil Reais**

Descrição do objeto: **Comércio varejista de produtos farmacêuticos**
Código do produto: **5241-8/01**

Descrição do objeto: **Comércio varejista de artigos de perfumaria, cosméticos e de higiene pessoal**
Código do produto: **5241-8/04**

Assinatura da firma pelo empresário: **HELIOSMAN BIDO DA COSTA**
Assinatura do representante assistencial/procurador: **HELIOSMAN BIDO DA COSTA**

Data de início das atividades: **22/06/1990**
Número de inscrição no CNPJ: **024513707/0001-60**

Data da assinatura: **29.12.2003**
Assinatura do empresário: **HELIOSMAN BIDO DA COSTA**

Serviço Notarial - 2º Tabelionato de Notas de Monteiro/PB
Endereço: Rua Coimbra, 170 - Monteiro, PB - CEP: 58500-000
Telefone: (31) 9991-4011 / 9992-0371

Autenticação
Certifico que a presente cópia é reprodução fiel do original que me foi exibido. Dou fé. (Art. 425-III do CPC)

Monteiro/PB - 25/01/2021
Selo Digital: ALB85353-U2WB
Substituta: **Luana Tavares Leal Lima**
Emol: R\$2,62 (Folha nº30, 31 MF nº30, 04 Folh. nº30, 32)

DEFEITO
PÚBLICAMENTE E ARQUIVADO
HELIOSMAN BIDO DA COSTA
02.01.04

JUDIC. NR 256.0007657.6
REPUBLICAN

JAN -7 2004]

JUDIC. NR 256.0007657.5
REPUBLICAN

[Faint, illegible text]
2004
[Signature]

021573

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO

- 1 - Preencher o formulário em quatro vias legíveis, à máquina ou à mão com letra de forma, sem tachar, tendo a primeira original, podendo as demais serem cópias a carbonô.
- 2 - Não preencher o campo destinado a uso da Junta Comercial.
- 3 - CÓDIGO DO ATO E DESCRIÇÃO DO ATO - Preencher com o código e a descrição do ato que está sendo praticado, conforme tabela abaixo.
- 4 - CÓDIGO DO EVENTO E DESCRIÇÃO DO EVENTO - Preencher com o código e a descrição do evento que está ocorrendo no ATO, conforme tabela abaixo.


CÓDIGO DO ATO / EVENTO	DESCRIÇÃO DO ATO / DESCRIÇÃO DO EVENTO
001	CONSTITUIÇÃO
002	ALTERAÇÃO
020	AL TERCAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
021	RE REGISTRO DE TABELA DE ENDEREÇOS (SEM ALTERAÇÃO)
022	RE REGISTRO DE ENDEREÇO (SEM ALTERAÇÃO)
023	ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO (SEM ALTERAÇÃO)
024	ALTERAÇÃO DE FILIAL NA UNIDADE
025	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
026	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
027	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
028	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
029	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
030	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
031	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
032	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
033	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
034	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
035	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
036	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
037	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
038	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
039	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
040	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
041	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
042	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
043	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
044	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
045	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
046	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
047	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
048	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
049	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
050	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
051	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
052	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
053	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
054	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
055	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
056	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
057	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
058	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
059	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
060	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
061	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
062	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
063	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
064	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
065	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
066	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
067	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
068	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
069	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
070	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
071	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
072	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
073	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
074	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
075	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
076	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
077	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
078	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
079	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
080	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
081	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
082	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
083	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
084	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
085	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
086	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
087	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
088	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
089	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
090	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
091	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
092	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
093	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
094	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
095	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
096	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
097	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
098	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
099	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
100	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
101	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
102	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
103	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
104	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
105	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
106	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
107	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
108	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
109	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
110	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
111	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
112	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
113	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
114	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
115	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
116	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
117	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
118	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
119	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
120	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
121	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
122	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
123	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
124	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
125	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
126	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
127	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
128	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
129	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
130	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
131	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
132	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
133	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
134	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
135	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
136	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
137	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
138	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
139	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
140	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
141	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
142	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
143	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
144	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
145	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
146	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
147	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
148	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
149	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
150	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
151	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
152	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
153	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
154	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
155	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
156	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
157	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
158	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
159	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
160	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
161	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
162	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
163	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
164	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
165	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
166	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
167	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
168	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
169	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
170	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
171	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
172	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
173	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
174	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
175	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
176	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
177	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
178	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
179	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
180	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
181	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
182	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
183	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
184	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
185	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
186	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
187	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
188	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
189	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
190	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
191	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
192	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
193	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
194	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
195	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
196	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
197	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
198	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
199	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL
200	ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE FILIAL

Handwritten signature and stamp

600063262

- 5 - CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA - Preencher com o código correspondente à atividade econômica do objeto, conforme Tabela de Classificação Nacional das Atividades Econômicas - CNAE.
- 6 - DESCRIÇÃO DO OBJETO (ATIVIDADE) - descrever a atividade principal a ser exercida, em caracteres maiúsculos e basear-se em suas normas de prioridade.
- 7 - DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES - Preencher com a data prevista para o início das atividades.



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 25100474498		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referenciar a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviatura) HELIOSMAN BIDO DA COSTA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) FRANCISCO BIDO DA SILVA		(mãe) MARGARIDA COSTA E SILVA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 07/03/1961	IDENTIDADE (numero) 720267 2 VIA	Orgão emissor SSP	UF PB
CPF (numero) 395.293.234-00			
EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA WAGNER AUGUSTO BEZERRA JAPIASSÚ			NÚMERO 249
COMPLEMENTO TERREO	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 58500-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 004998 - Monteiro
MUNICIPIO Monteiro		UF PB	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possua outra registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA		A JUNTA COMERCIAL DO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA PADRE ARTUR CAVALCANTE			NÚMERO 40
COMPLEMENTO TERREO	BARRIO/DISTRITO Centro	CEP 58500-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 004998 - Monteiro
MUNICIPIO Monteiro	UF PB	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) fabiano.contador@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cem mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4771701 Atividade Secundária 4644301, 4645101, 4772500	Descrição do Objeto COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PERFUMARIA, COSMETICOS E DE HIGIENE PESSOAL		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 22/06/1990	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 24.513.707/0001-60	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL OU OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 22/01/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Heliosman Bido da Costa</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL		AUTENTICAÇÃO	
DEPERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		 PB2180001419995	

* Este documento foi gerado no portal Redesim PB

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/01/2018 16:54 SOB N° 20180028235.
PROTOCOLO: 180028235 DE 29/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800330264. NIRE: 25100474498.
HELIOSMAN BIDO DA COSTA ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 30/01/2018
www.redesim.pb.gov.br

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

001576

Reconheço por () autenticidade (x) semelhança
a (s) firmas (s) de Heliosman Bido
da Costa

Em testemunho [assinatura] de verdade
Monteiro (PB) 2 de JAN. 2018 de
Jessica Lopes de Andrade
JESSICA LOPES DE ANDRADE
ESCREVENTE

CARTORIO EPITACIO LEAL
SERVIÇO NOTARIAL 2º OFÍCIO
CNPJ: 09.176.703/0001-73
EPITACIO LEAL NETO
FABRIL DO
Luana Tavares Leal
SUBSTITUTA
Monteiro-PB

SELO DIGITAL Nº AG 69428-PS4U
consulte autenticidade em:
<https://selodigital.tjpb.jus.br>



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/01/2018 16:54 SOB Nº 20180028235.
PROTOCOLO: 180028235 DE 29/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800330264. NIRE: 25100474498.
HELIOSMAN BIDO DA COSTA ME

Maria de Fátima Ventura Vanâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 30/01/2018
www.redesim.pb.gov.br

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

001577

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

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

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2147274480

2147274480

HELIOSMAN RIDO DA COSTA

DOC IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
720267 SDD5 PB

CPF 395.295.254-00 DATA NASCIMENTO 07/03/1961

FILIAÇÃO
FRANCISCO RIDO DA SILVA
MARGARIDA COSTA E SILVA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB
AB

Nº REGISTRO 01724930469 VALIDADE 08/11/2026 1ª HABILITAÇÃO 18/12/1982

OBSERVAÇÕES
A D

Heliosman Rido da Costa
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL MONTEIRO, PB DATA EMISSÃO 12/11/2021

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 92416031945 PB042158281

PARAÍBA

DENATRAN CONTRAN

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:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

001578



**ALVARÁ
DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

NÚMERO ALVARÁ

2022/000000023

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

AAAAAADA

Inscrição Municipal

209500091

Inscrição Anterior

209500091

Área

Nome Fantasia

HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME

Nome do Contribuinte ou Razão Social

HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME

Localização do Estabelecimento

RUA PADRE ARTUR CAVALCANTE, Nº 40, CENTRO, MONTEIRO, PB

Atividade ou Ramo de Negócio Principal

COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS - CNAE:
477170100

CNPJ/CPF

24.513.707/0001-60

Atividade Secundárias

Início da Atividade

19/06/2000

Título da Licença

Observações

Validação

Este Alvará tem sua aceitação condicionada à verificação de autenticidade através do QR code, ou na internet, com o Código de Verificação, no Portal do Contribuinte, endereço <http://www.monteiro.pb.gov.br>

Validade

19/01/2023

021579



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER
CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO		SITUAÇÃO	
16.085.673-6		ATIVO	
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL			
HELIOSMAN BIDO DA COSTA			
NOME FANTASIA			
FARMACIA DIA E NOITE			
CNPJ/CPF		INSC. JUNTA COMERCIAL	
24.513.707/0001-60		025100474498	
LOGRADOURO			NÚMERO
R PADRE ARTUR CAVALCANTE			60
COMPLEMENTO		BAIRRO	
		CENTRO	
MUNICÍPIO		CEP	
MONTEIRO		58500-000	
ATIVIDADE ECONÔMICA			
ICMS	DENOMINAÇÃO		
4771-7/01	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS		
PRINCIPAL	DENOMINAÇÃO		
4771-7/01	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS		
SECUNDÁRIO	DENOMINAÇÃO		
NATUREZA JURIDICA		COD. NATUREZA JURIDICA	
EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)		2135	
TIPO DE ESTABELECIMENTO			
MATRIZ			
TIPO DE UNIDADE			
UNIDADE PRODUTIVA			
FORMA DE ATUAÇÃO			
ESTABELECIMENTO FIXO			
REGIME DE RECOLHIMENTO		INÍCIO DE ATIVIDADE	
NORMAL		26/06/1990	
RESPONSÁVEL LEGAL		CPF	
HELIOSMAN BIDO DA COSTA		395.295.254-00	
REPARTIÇÃO FISCAL		VALIDADE	
UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA SEFAZ - MONTEIRO		10/10/2022	
CONTROLE		DATA DE EMISSÃO	
202204102013311292		10/04/2022 20:13:31	

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL

001580

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAIBA

SECRETARIA DA SEGURANÇA E DA DEFESA PÚBLICA

INSTITUTO DE POLÍCIA IDENTIFICAÇÃO

DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

V-02
P-081



Heliosman Bidô da Costa

ALVARO DEUTERUS

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 720.267 -2 VIA DATA DE EXPEDIÇÃO 02/09/2016

NOME HELIOSMAN BIDÔ DA COSTA

FILIAÇÃO FRANCISCO BIDÔ DA SILVA
MARGARIDA COSTA E SILVA

NATURALIDADE ITAPORANGA-PB

DATA DE NASCIMENTO 07/03/1961

DOC ORIGEM CASAM N.12344 FLS.44 LIV.31
CARTORIO JOÃO PESSOA-PB

CPF 395.295.254-09

Assinado digitalmente por Heliosman Bidô da Costa

Marcos A. B. Lopes Jr.
Chefe do Núcleo de
LENT CIVIL e Criminal - SS

A +

SERVIÇO NOTARIAL - 2º TABELIONATO DE NOTAS DE MONTEIRO/PB

Endereço: LPTACIDIAL NETO - Taboal Spônicar - LU SA TA GRALIZ - 01 LIMA - Turpino - 4300 - 40022-1100 - MONTEIRO/PB

Localidade: Rua Coronel Francisco Xavier, 815 - Centro - Monteiro/PB - CEP: 585.000-000 - 0652-6471

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente cópia é reprodução fiel do original que me foi exibido. Dou fé. (Art.425-III do CPC).

Monteiro/PB - 14/02/2020 **JESSICA LOPES DE ANDRADE**

Selo Digital: AJU65883-PUUA **ISC REVENTE**

Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Emol R\$2,56 Farpen R\$0,30 MP R\$0,04 Fepp R\$0,47






REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.513.707/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/07/1990
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL HELIOSMAN BIDO DA COSTA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 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 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO R PADRE ARTUR CAVALCANTE	NÚMERO 40	COMPLEMENTO *****
--	--------------	----------------------

CEP 58.500-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MONTEIRO	UF PB
-------------------	---------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
---------------------	----------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/04/2003
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 29/05/2022 às 22:58:05 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

001582



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: HELIOSMAN BIDO DA COSTA
CNPJ: 24.513.707/0001-60

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 19:54:58 do dia 16/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/09/2022.

Código de controle da certidão: **540D.8EB9.B641.8CEE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.513.707/0001-60

Razão Social: HELIOSMAN BIDO DA COSTA

Endereço: PCA JOAO PESSOA 11 / CENTRO / MONTEIRO / PB / 58500-000

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 Serviço - 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: 18/05/2022 a 16/06/2022

Certificação Número: 2022051801101039681715

Informação obtida em 29/05/2022 22:59:17

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: HELIOSMAN BIDO DA COSTA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.513.707/0001-60

Certidão n°: 11416693/2022

Expedição: 11/04/2022, às 08:06:16

Validade: 08/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HELIOSMAN BIDO DA COSTA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **24.513.707/0001-60**, **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.



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

CERTIDÃO

CÓDIGO: **B36C.ED8C.6376.5B3F**

Emitida no dia 25/04/2022 às 22:22:21

Nome Empresarial:

HELIOSMAN BIDO DA COSTA

Endereço:

PADRE ARTUR CAVALCANTE

Bairro:

CENTRO

Inscr. Estadual:

16.085.673-6

Município:

MONTEIRO

Situação Cadastral:

ATIVO

Número:

60

Complemento:

CEP:

58500-000

CNPJ/CPF:

24.513.707/0001-60

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.



Prefeitura Municipal de Monteiro

Secretaria Municipal de Finanças

Divisão de Tributos Mercantis e Imobiliários



CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS MUNICIPAIS MERCANTIL E IMOBILIÁRIO

NÚMERO DA CERTIDÃO

529/2022

DATA DA EMISSÃO

10/04/2022

VALIDADE

90 DIAS

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

CAAAA AFCJ

DADOS DO REQUERENTE

Cnpj/Cpf 24.513.707/0001-60	Nome/Razão Social HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME	Número 40
Logradouro RUA PADRE ARTUR CAVALCANTE	Bairro / Cidade CENTRO- MONTEIRO-PB	
Complemento casa		

DADOS DA CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, **NÃO CONSTA DÉBITOS** referente a Tributos Municipais, inscritos ou em Dívida Ativa, até a presente data, para o requerente acima.

FINALIDADE

PARA COMPROVAR REGULARIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E/OU PRIVADOS.

OBSERVAÇÃO

VALIDAÇÃO

Esta Certidão é válida por 90 dias a contar da data de explicação e sua aceitação está condicionada a verificação de autenticidade através do QR Code, ou na internet, com o Código de verificação, no Portal do Contribuinte, endereço <http://www.monteiro.pb.gov.br>

Esta Prefeitura se reserva no direito de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que porventura venham a ser apuradas.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 24.513.707/0001-60

Razão Social: HELIOSMAN BIDO DA COSTA

Nome Fantasia: HELIOSMAN BIDO DA COSTA

Certidão emitida às 22:59 de 29/05/2022.

Validade 30 dias

-
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.
 4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOMW.
-

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **YnkH.wAx5**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.

001588



SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO
O trabalho não para parar

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAÍBA

GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DECLARAMOS, para os devidos fins de direito e a quem possa interessar, que a empresa **HELIOSMAN BIDO DA COSTA ME - RUA PADRE ARTUR CAVALCANTE, 40 - CENTRO - MONTEIRO - PB, CNPJ nº 24.513.707/0001-60**, participou e foi vencedora do Processo Licitatório nº **00036/2017**, na modalidade **Pregão Presencial nº 00021/2017** cujo objeto define-se por: Registro de Preços para futura e eventual contratação do fornecimento parcelado de medicamentos para distribuição gratuita na Farmácia Básica do Município de São Sebastião do Umbuzeiro. Tendo a referida empresa correspondido a todas as expectativas e exigências desta edilidade, atendendo os prazos de entrega com eficiência e desempenho, bem como, com os compromissos contratuais assumidos, mostrando ser de notória idoneidade, de incomensurável capacidade técnica e não apresentou riscos para a administração pública. O referido é verdade. Dou Fé.

São Sebastião do Umbuzeiro (PB), 13 de fevereiro de 2020.

JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA
Agente Administrativo

SERVIÇO NOTARIAL - 2º TABELIONATO DE NOTAS DE MONTEIRO/PB
Tabelião: EPITÁCIO LEAL NETO / Tabelião Substituto: LUCIANA TAVARES LEAL LIMA - Escrevoria Autêntica: JESSICA LOPES DE ANDRADE
Localidade: Rua Coronel Francisco Torres, nº 25 - Centro - Monteiro/PB - TEL: (83) 99901-6011 99952-0371

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente cópia é reprodução fiel do original que me foi exibido. Dou fé. (Art.425-III do CPC).

Monteiro/PB - 18/02/2020

Selo Digital: AJU65915-6AXQ

Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>
Emol R\$2,56 Farpen R\$0,30 MP R\$0,04 Fepj R\$0,47

JESSICA LOPES DE ANDRADE

PLCREVEN77





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELÊ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de Processos Licitatórios que a empresa **HELIOSMAN BIDÔ DA COSTA** inscrita no CNPJ N°. 24.513.707/0001-60 estabelecida à Rua Pe. Arthur Cavalcante, n°. 40 - Monteiro-PB, é nossa fornecedora de **MEDICAMENTOS** e até presente momento entregou seus produtos com assiduidade, mantendo seu lado moral, ético e profissional, não havendo nenhum fato impeditivo para participar de Licitações, neste órgão.

Atenciosamente,



Zabelê, 20 de Fevereiro de 2018

José Juraci Fernandes dos Santos
JOSE JURACI FERNANDES DOS SANTOS
PREGOEIRO OFICIAL

Reconheço por autenticação e semelhança.
a(s) firma(s) de Jose Juraci
Fernandes dos Santos

em testemunho de verdade
Monteiro (PB) em 20 de Fev de 2018

Luciana Tavares Leal
Secretaria Municipal de Educação

CARTÃO LICITACIONAL
SERVIÇO NOTARIAL 2º OFÍCIO
CNPJ 06.908.703/0001-73
LICITACIONAL NETO
TABELA
Luciana Tavares Leal
SUBSTITUTA
Monteiro-PB

AGP 79845 - JFPW

HELIOSMAN BIDO DA COSTA-ME

CNPJ: 24.513.707/0001-60

R/ PADRE ARTUR CAVALCANTE, Nº 40, CENTRO, MONTEIRO-PB

A Prefeitura Municipal de Camalaú – PB

Pregão Eletrônico nº. 00017/2022

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos básicos de forma parcelada, a fim de atender as demandas da secretaria municipal de saúde.

DECLARAÇÕES DIVERSAS

A Empresa **HELIOSMAN BIDO DA COSTA-ME**, CNPJ: 24.513.707/0001-60, R/ Padre Artur Cavalcante, Nº 40, Centro, Monteiro-PB, por seu representante abaixo identificado, apresenta as seguintes Declarações:

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

DECLARA expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.

DECLARA, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e artigo 97 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art. Nº 27 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.
Declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

(X) MICROEMPRESA – receita bruta anual igual ou inferior a 360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123/06 alterada pela LC 147/2014.

R/ PADRE ARTUR CAVALCANTE, Nº 40, CENTRO, MONTEIRO-PB



001591

HELIOSMAN BIDO DA COSTA-ME

CNPJ: 24.513.707/0001-60

R/ PADRE ARTUR CAVALCANTE, Nº 40, CENTRO, MONTEIRO-PB

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

DECLARA não ter recebido do Município de Camalaú/PB ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de idoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

DECLARA, em conformidade com a lei nº 10.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório na prefeitura municipal de Camalaú/PB – Pregão Eletrônico nº 00017/2022.

DECLARAÇÕES DIVERSAS

➤ **1.0 - DECLARAÇÃO** de que não possui no quadro societário, servidor público da ativa do órgão realizador do certame ou de qualquer entidade a ele vinculada.

O proponente acima qualificado declara não possuir em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado desta Prefeitura Municipal de Camalaú, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

➤ **DECLARA** expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.

➤ **DECLARA**, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e artigo 97 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

➤ **DECLARA**, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo de habilitação, e que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus Anexos.

➤ **DECLARA** não possuir em nosso quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Emenda Constitucional nº 20, de 1998);

➤ **DECLARA:**

A) a proposta apresentada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022**, foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), 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 ELETRÔNICO Nº 00017/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

R/ PADRE ARTUR CAVALCANTE, Nº 40, CENTRO, MONTEIRO-PB

001592

Farmácia

Dia e Noite



HELIOSMAN BIDO DA COSTA-ME

CNPJ: 24.513.707/0001-60

R/ PADRE ARTUR CAVALCANTE, Nº 40, CENTRO, MONTEIRO-PB

B) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022**, 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 do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022** quanto a participar ou não da referida licitação;

D) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

E) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do município de Camalaú /PB, antes da abertura oficial das propostas; e

F) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

➤ **DECLARA** não ter recebido do Município de Camalaú -PB ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

➤ **DECLARA**, em conformidade com a lei nº 10.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório na **Prefeitura Municipal de Camalaú /PB – Pregão Eletrônico Nº 00017/2022**.

➤ **DECLARA**, sob as penas da lei, que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos e informações que forem apresentadas na presente licitação.

➤ **DECLARA** que, seus dirigentes, integrantes e administradores não se encontram no exercício de cargos ou funções públicas, na Prefeitura Municipal ou na Câmara Municipal de **Camalaú – PB**.

➤ **DECLARA** expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.

➤ **DECLARA**, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e artigo 97 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

➤ **DECLARA**, em conformidade com a lei nº 10.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório na **Camalaú /PB – Pregão Eletrônico nº 00017/2022**;

Monteiro – PB, 29 de maio de 2022.

HELIOSMAN BIDO DA COSTA-ME

CNPJ: 24.513.707/0001-60

HELIOSMAN BIDO DA COSTA

CPF nº 395.295.254-00

Empresário

**HELIOSMA
N BIDO DA
COSTA:245
137070001
60**

Assinado de forma digital por
HELIOSMAN BIDO DA
COSTA:24513707000160
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PB,
l=MONTEIRO, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CNPJ A1,
ou=23879046000128,
ou=presencial,
cn=HELIOSMAN BIDO DA
COSTA:24513707000160
Dados: 2022.05.29 23:06:36
-03'00'

R/ PADRE ARTUR CAVALCANTE, Nº 40, CENTRO, MONTEIRO-PB

001593



Governo do Estado da Paraíba
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado da Paraíba



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: HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME			Protocolo: PBC1900542540
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			Info de Atividade: 22/06/1990
NIRE (Sede) 25100474488	CNPJ 24.513.707/0001-60	Arquivamento do Ato de Inscrição 22/06/1990	
Endereço Completo Rua PADRE ARTUR CAVALCANTE, Nº 40, TERRED, Centro-Montalvo/PB- CEP58500-000			
Objeto COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PERFUMARIA, COSMETICOS E DE HIGIENE PESSOAL			
Capital R\$ 100.000,00 (com mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 30/07/2018	Número 20180695231	Ato/eventos 904 / 939 - OUTROS	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Name do Empresário: HELIOSMAN BIDO DA COSTA		CPF: 395.285.254-00	
Identidade: 720267 2 VIA		Regime de bens: Comunhão Parcial	
Estado civil: CASADO(A)			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/03/2019, às 10:11:31 (serviço de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.pb.gov.br>, com o código NKR6GSV5.



PBC1900542540

Maria de Fatima Ventura Venancio
Secretário Geral

Autorização de Funcionamento

Exercício: 2022 | Válido até: 31/03/2023

Processo nº: 2022.000199

A Agência Estadual de Vigilância Sanitária através da Diretoria Técnica de Medicamentos, Alimentos, Produtos e Toxicologia - DTMAPT concede ao estabelecimento Heliosman Bido da Costa a presente Autorização de Funcionamento de acordo com as disposições da Lei nº 7069 de 12 de abril de 2002, Art. 4º, VI.

Número da Agevisa: 2022.000199

Razão Social: Heliosman Bido da Costa

CNPJ/CPF: 24.513.707/0001-60

Município: Monteiro CEP: 58000-500

Endereço: Padre Artur Cavalcante , 40

Bairro: centro

Responsável(eis) Legais(eis):

395.295.254-00 - Heliosman Bido da Costa

Atividades(s) Econômicas(s) (CNAE)

4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos; sem manipulação de fórmulas

Responsáveis(eis) Técnicos(s)

DANIELLE FERREIRA DO NASCIMENTO - Conselho: CRF-PB - Nº: 3193

Obs.:

A DROGARIA REALIZA COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS, INCLUINDO AQUELES DA PORTARIA 344/98.

Tatiane Lucena Galvão

Diretoria Técnica de Medicamentos, Alimentos, Produtos e Toxicologia - DTMAPT

Todas as ações realizadas acima são por meio de Autenticação Eletrônica de Usuários

Código de segurança da Autorização de Funcionamento:

46NNT8GD0V0BH9GDAZCT

Verifique a autenticidade no site: <http://www.agevisa.pb.gov.br/>



**GOVERNO
DA PARAÍBA**

ACEVISA
Agência Estadual
de Vigilância Sanitária



REDESIMPB

Emitido em: 01/03/2022

001596



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA - CRF-PB



CERTIDÃO DE REGULARIDADE 2022

Consulte via leitor de QRCode



Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em www.crfpb.org.br

CADASTRO NO CRF SOB O 01110	VALIDADE 04/06/2022	CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 93FEE221AD91A77965531CC2348A4AFF
RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL HELIOSMAN BIDO DA COSTA		
NOME FANTASIA FARMACIA DIA E NOITE		
TIPO DE ESTABELECIMENTO FARMÁCIA SEM MANIPULAÇÃO - PROP. LEIGO	NATUREZA DE ATIVIDADE FARMACIA CAT I RT	
ENDEREÇO RUA PADRE ARTUR CAVALCANTI 40 TERREO	CNPJ 24.513.707/0001-60	
LOCALIDADE CENTRO	CIDADE - UF MONTEIRO-PB	

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
*****	07:00 às 13:00	07:00 às 13:00	07:00 às 13:00	07:00 às 13:00	07:00 às 13:00	09:00 às 12:00
*****	14:00 às 20:00	14:00 às 20:00	14:00 às 20:00	14:00 às 20:00	14:00 às 20:00	13:00 às 17:00

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO				SITUAÇÃO
F	03193	DANIELLE FERREIRA DO NASCIMENTO	DIRETOR TÉCNICO				CONTRATADO
	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	*****	14:00 às 20:00	14:00 às 20:00	14:00 às 20:00	14:00 às 20:00	14:00 às 20:00	*****
F	04236	HAROLDO SOUZA NUNES DE FARIAS	ASSISTENTE TÉCNICO				CONTRATADO
	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	*****	07:00 às 13:00	07:00 às 13:00	07:00 às 13:00	07:00 às 13:00	07:00 às 13:00	09:00 às 12:00
	*****	*****	*****	*****	*****	*****	13:00 às 17:00

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA - CRF-PB

João Pessoa, 4 de Março de 2022


MOABÉ OLIVEIRA DOMINGOS
PRESIDENTE CRF-PB

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 Farmácia, 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 Drogeria, 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.



PROCESSO 25351 272109/2013-11 AUTORIZ/MS 0 92442 6
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS-
 EMPRESA PABLO CIA DE MEDICAMENTOS LTDA ME
 ENDEREÇO RODOVIA PAULINO BURIGO, 454
 BAIRRO VILA NOVA CEP 88820000 - IÇARA/SC
 CNPJ 04 536 022/0001-21
 PROCESSO 25351 428214/2013-11 AUTORIZ/MS 0 96922 0
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS-
 EMPRESA DROGARIA SÃO PAULO S/A
 ENDEREÇO AV PARADA PINTO Nº 50
 BAIRRO VILA NOVA CACHOEIRINHA CEP 02611002 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ 61 412 110/0094-54
 PROCESSO 25351 176288/2002-11 AUTORIZ/MS 0 04909 8
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS-
 EMPRESA NANA DISTRIBUIDORA LTDA
 ENDEREÇO RUA GUANABARA, Nº 213
 BAIRRO ARVOREDO II CEP 32145900 - CONTAGEM/MG
 CNPJ 03 236 322/0001-22
 PROCESSO 25351 275269/2013-11 AUTORIZ/MS 0 92891 7
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO ALIMENTOS PERMITIDOS
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL-
 EMPRESA DROGARIA SILVA
 ENDEREÇO RUA CEL JOSE LUIZ GONCALVES SOBRINHO 191 LOJA 02
 BAIRRO N S DE FATIMA CEP 35560000 - SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG
 CNPJ 20 841 821/0001-68
 PROCESSO 25351 224843/2002-11 AUTORIZ/MS 0 32981 4
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS-
 EMPRESA ARTUR PIZOLOTTO DE VARGAS ME
 ENDEREÇO RUA CORONEL BICACO, 504
 BAIRRO CENTRO CEP 98770000 - CATUIPE/RS
 CNPJ 07 665 323/0001-43
 PROCESSO 25351 231037/2007-11 AUTORIZ/MS: 0 49487 1
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL-
 MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS-
 MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS-
 EMPRESA ZELITA GUERRA COLARES DE LIMA
 ENDEREÇO RUA BOQUIM, Nº 499
 BAIRRO CENTRO CEP 49010280 - ARACAJU/SE
 CNPJ 06 164 473/0001-00
 PROCESSO 25351 248780/2006-11 AUTORIZ/MS 0 46325 1
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
 MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS-
 MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS-
 EMPRESA CELSO PEDRO SAMPIETRO & FILHO LTDA
 ENDEREÇO RUA COCHO GRANDE
 BAIRRO RIO GUARANI CEP 85350000 - NOVA LARANJEIRAS/PR
 CNPJ 11 089 164/0001-53
 PROCESSO 25351 401087/2013-11 AUTORIZ/MS 0 96853 1
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL-
 EMPRESA LS CARNEIRO RIOS
 ENDEREÇO RUA LANDOLFO ALVES, 07
 BAIRRO CENTRO CEP 4889000 - VALENTE/BA
 CNPJ 07 325 847/0001-95

PROCESSO 25351 388709/2009-11 AUTORIZ/MS 0 61103 7
 ATIVIDADE/CLASSE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL-
 EMPRESA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
 ENDEREÇO AVENIDA SENADOR PINHEIRO MACHADO 586 LOJA 01
 BAIRRO CENTRO CEP 98130000 - JÚLIO DE CASTILHOS/RS
 CNPJ 88 212 113/0193-82
 PROCESSO 25351 422851/2011-11 AUTORIZ/MS 0 78643 4
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
 FRACTIONAMENTO-
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS-
 EMPRESA BRENO LOURENÇO DROGARIA- ME
 ENDEREÇO RUA ALVINO GIROTTI Nº 365- A
 BAIRRO CENTRO CEP 19750000 - LUTECIA/SP
 CNPJ 04 463 548/0001-29
 PROCESSO 25351 019326/2003-11 AUTORIZ/MS 0 30499 8
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS-
 EMPRESA RAIA DROGASIL S/A - FILIAL 298
 ENDEREÇO AV DESEMBARGADOR DERMEVAL LYRIO, 161
 BAIRRO MATA DA PRAIA CEP 29065350 - VITÓRIA/ES
 CNPJ 61 585 865/0560-25
 PROCESSO 25351 492111/2013-12 AUTORIZ/MS 0 99742 7
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS-
 EMPRESA VILÂNIA VITAL BARROS
 ENDEREÇO RUA AGRONOMANDO RANGEL 489 A
 BAIRRO CENTRO CEP 63800000 - BOA VIAGEM/CE
 CNPJ 07 311 074/0002-79
 PROCESSO 25351 629224/2008-12 AUTORIZ/MS 0 56419 4
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
 EMPRESA SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
 ENDEREÇO AV EMILIO POVOA, QD 64, LT 06, N 150
 BAIRRO VILA REDEÇÃO CEP 74255220 - GOIÂNIA/GO
 CNPJ 16 010 431/0008-45
 PROCESSO 25351 172443/2002-12 AUTORIZ/MS 0 00347 1
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS-
 EMPRESA FARMA DROGANOVA DE CAMPINAS LTDA
 ENDEREÇO AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº1632
 BAIRRO TAQUARAL CEP 13090001 - CAMPINAS/SP
 CNPJ 51 048 650/0001-48
 PROCESSO 25351 179176/2002-12 AUTORIZ/MS 0 39541 9
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS-
 EMPRESA RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA
 ENDEREÇO RUA ANTONIO BENJAMIN DA CRUZ 288
 BAIRRO CENTRO CEP 58880000 - BREJO DOS SANTOS/PB
 CNPJ 01 841 180/0001-05
 PROCESSO 25351 296959/2013-12 AUTORIZ/MS 0 92892 1
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
 EMPRESA HELIOSMAN BÍDÓ DA COSTA
 ENDEREÇO RUA PADRE ARTUR CAVALCANTE Nº 40
 BAIRRO CENTRO CEP 5850000 - MONTEIRO/PB
 CNPJ 24 513 707/0001-60
 PROCESSO 25351 019090/2003-12 AUTORIZ/MS 0 30528 8
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
 EMPRESA OLIVEIRA PINHEIRO DROGARIA LTDA
 ENDEREÇO RUA HALFELD, Nº 350
 BAIRRO CENTRO CEP 36010000 - JUIZ DE FORA/MG
 CNPJ 12 852 033/0001-49

PROCESSO 25351 448139/2013-12 AUTORIZ/MS 0 97984 1
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
 EMPRESA HELOISE DE ANDRADE
 ENDEREÇO AVENIDA HUMBERTO MARTIGNONI Nº 103
 BAIRRO CENTRO CEP 18800000 - PIRAJU/SP
 CNPJ 67 820 498/0001-00
 PROCESSO 25351 492159/2013-12 AUTORIZ/MS 0 93021 8
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
 FRACTIONAMENTO-
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS-
 EMPRESA FARMACIA MEDICARIO LTDA
 ENDEREÇO R PREFERITO JOSE CARLOS FRANCISCO, 225
 BAIRRO CENTRO CEP 37580000 - MONTE SIÃO/MG
 CNPJ 17 820 741/0001-11
 PROCESSO 25351 253701/2013-13 AUTORIZ/MS 0 92192 2
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
 FRACTIONAMENTO-
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS-
 EMPRESA DROGARIA ALTAS HORAS LTDA - EPP
 ENDEREÇO QUADRA 27, S/N, LOTE 01, LOJAS 04 E 05
 BAIRRO VALPARAISO I ETAPA C CEP 72786227 - VALPARAISO DE GOIÁS/GO
 CNPJ 07 936 351/0001-58
 PROCESSO 25351 428248/2013-13 AUTORIZ/MS 0 97041 2
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
 EMPRESA RAIA DROGASIL S/A
 ENDEREÇO AV SÃO JOSE 1040
 BAIRRO CRISTO REI CEP 80050350 - CURITIBA/PR
 CNPJ 61 585 865/1055-06
 PROCESSO 25351 415340/2013-13 AUTORIZ/MS 0 98497 5
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL-
 EMPRESA FACRIFARMA LTDA EPP
 ENDEREÇO JOSE DE MIRANDA RAMOS, 103
 BAIRRO CENTRO CEP 89820000 - XANXERÊ/SC
 CNPJ 08 870 840/0004-60
 PROCESSO 25351 278453/2013-13 AUTORIZ/MS 0 93152 1
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
 EMPRESA GABRIELLA PATRICIA DE CAMARGO NITRINI EPP
 ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO C A MELO Nº 80 - SA-LAS 01 E 04
 BAIRRO BRASILINHA CEP 18530000 - TIETÊ/SP
 CNPJ 02 482 049/0001-53
 PROCESSO 25351 157673/2004-13 AUTORIZ/MS 0 42186 6
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
 MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS-
 MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS-
 EMPRESA GEBARA & CIA LTDA-EPP
 ENDEREÇO RUA SALES DE OLIVEIRA Nº 1740
 BAIRRO VILA INDUSTRIAL CEP 13035270 - CAMPINAS/SP
 CNPJ 45 996 196/0001-54
 PROCESSO 25351 311841/2013-13 AUTORIZ/MS 0 94022 8
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL-
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS-
 EMPRESA VENTURINI FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME
 ENDEREÇO AVENIDA POMPEIA Nº 1045
 BAIRRO POMPEIA CEP 05021000 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ 05 300 502/0001-51

DADOS DA AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social:	HELIOSMAN BIDÔ DA COSTA	Nome Fantasia:	FARMÁCIA DIA E NOITE
CNPJ :	24.513.707/0001-60	Processo:	25351.019090/2003-12

Endereço:	RUA PADRE ARTUR CAVALCANTE Nº 40		
Bairro:	CENTRO	Município:	MONTEIRO
CEP:	5850000	UF:	PB
Fone:	Não informado	Email	farmaciadiaenoite@bol.com.br

Resp. Legal:	heliosman bido da costa
Resp. Técnico:	DANIELLE FERREIRA DO NASCIMENTO

Nº Autorização :	0305288	Autorizado em :	23/06/2003	(* Situação Cadastral :	REGULAR
-------------------------	---------	------------------------	------------	--------------------------------	---------

Atividades

Comércio

- Alimentos permitidos
- Correlatos
- Cosméticos
- Perfumes
- Produtos de Higiene

Dispensação de medicamentos contendo substâncias sujeitas ao controle especial

- A1 - Substância entorpecentes
- A2 - Substâncias entorpecentes de uso permitido em concentrações especiais
- A3 - Substâncias psicotrópicas
- B1 - Substâncias psicotrópicas
- B2 - Substâncias psicotrópicas anorexígenas
- C1 - Outras substâncias sujeitas ao controle especial
- C2 - Substâncias retinóicas
- C4 - Substâncias anti-retrovirais
- C5 - Substâncias anabolizantes
- D1 - Substâncias precursoras de entorpecentes e/ou psicotrópicas

Dispensação de medicamentos não sujeitos ao controle especial

(*) **REGULAR:** No que se refere à Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) supramencionada - encontra-se em situação regular.

(**) A informação de regular não impede a ANVISA de apurar e efetuar cobranças administrativas de taxas não recolhidas, recolhidas à menor ou após o prazo regulamentar.

(***) O exercício das atividades sujeitas ao controle e fiscalização da ANVISA sem a devida concessão/renovação de autorização de funcionamento sujeita a empresa às penalidades previstas na Lei Nº 6.437, 20/08/1977.

VOLTAR NOVA CONSULTA



Farmácia
Dia e Noite +

HELIOSMAN BIDO DA COSTA-ME

CNPJ: 24.513.707/0001-60
R/ PADRE ARTUR CAVALCANTE, Nº 40, CENTRO, MONTEIRO-PB

PROPOSTA DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Camalaú – PB

Pregão Eletrônico nº. 00017/2022

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos básicos de forma parcelada, a fim de atender as demandas da secretaria municipal de saúde.

Razão social: HELIOSMAN BIDO DA COSTA-ME	
CNPJ: 24.513.707/0001-60	
Insc. Est.: 16.085.673-6	
Optante pelo simples? Sim (X)	
Endereço: R/ Padre Artur Cavalcante	
Bairro: Centro	Cidade: Monteiro/PB
CEP: 58.500-000	E-mail:
Telefone: (83) 99982-9648	Fax: ***
Contato da licitante: Heliosman	Telefone: (83) 99982-9648
Banco da licitante: Banco do Brasil	Conta corrente bancária da licitante: 4415-6
Nº da agência: 0229-1	

R/ PADRE ARTUR CAVALCANTE, Nº 40, CENTRO, MONTEIRO-PB

071600

Farmácia
Dia e Noite +

HELIOSMAN BIDO DA COSTA-ME

CNPJ: 24.513.707/0001-60

R/ PADRE ARTUR CAVALCANTE, Nº 40, CENTRO, MONTEIRO-PB

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QNT	UND	MARCA	P.UNITÁRIO	P. TOTAL
2	ALBENDAZOL 40 MG/ML- Apresentado na forma de suspensão oral 10 ml.	200	FRASCO	ALBEL	R\$ 4,05	R\$ 810,00
3	ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG - Apresentado na forma comprimidos de 70 MG	150	COMPRIMIDO	CELERA	R\$ 1,73	R\$ 259,50
6	AMPICILINA 500 MG - Apresentação na forma de cápsula de 500 MG - Caixa com 10 comprimidos	100	CAIXA	AMPICILAB	R\$ 10,75	R\$ 1.075,00
8	ATENOLOL 100 MG - Apresentação na forma de Comprimido ou cápsula. Caixa com 30 comprimidos	1200	CAIXA	GERMED	R\$ 9,83	R\$ 11.796,00
9	ATENOLOL 50 MG- Apresentado na forma de comprimido.	9000	COMPRIMIDO	SANDOZ	R\$ 2,42	R\$ 21.780,00
11	BUDESONIDA 32 MCG USO NASAL - Apresentado na forma de Suspensão spray de 32 mcg/acionamento em embalagens com um frasco contendo 120 acionamentos	100	FRASCO	E M S	R\$ 29,00	R\$ 2.900,00
14	BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG - Apresentação na forma de Comprimido ou drágeas de 10 mg	300	COMPRIMIDO	BUSCOPAN	R\$ 1,76	R\$ 528,00
17	CILOSTAZOL 50 MG- Apresentado na forma de comprimido.	300	COMPRIMIDO	EUROFARMA	R\$ 0,38	R\$ 114,00
18	CINARIZINA 25 MG - Apresentadona forma de comprimido de 25 mg	2000	COMPRIMIDO	RANBAXY	R\$ 0,98	R\$ 1.960,00
19	CINARIZINA 75 MG - Apresentado na forma de comprimido de 75 mg	2000	COMPRIMIDO	RANBAXY	R\$ 1,47	R\$ 2.940,00
21	CLOPIDOGREL 75 MG- Apresentado na forma de comprimido.	300	COMPRIMIDO	NOVA QUIMICA	R\$ 1,35	R\$ 405,00
27	CLORIDRATO DE METFORMINA 500mg- Apresentado na forma de comprimido.	10000	COMPRIMIDO	PRATTI	R\$ 0,47	R\$ 4.700,00
31	DICLOFENACO POTÁSSIO 50 MG - Apresentado na forma de Comprimidos de 50 mg	1000	COMPRIMIDO	POLTAX	R\$ 0,69	R\$ 690,00
34	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML- apresentado na forma de sol. oral gotas 10 ml.	1000	FRASCO	NEO QUIMICA	R\$ 5,13	R\$ 5.130,00
42	FUROSEMIDA 40 MG- Apresentado na forma de comprimido.	10000	COMPRIMIDO	NEO QUIMICA	R\$ 4,09	R\$ 40.900,00

R/ PADRE ARTUR CAVALCANTE, Nº 40, CENTRO, MONTEIRO-PB

071601

Farmácia
Dia e Noite +

HELIOSMAN BIDO DA COSTA-ME

CNPJ: 24.513.707/0001-60

R/ PADRE ARTUR CAVALCANTE, Nº 40, CENTRO, MONTEIRO-PB

43	GLICLAZIDA 30 MG - Apresentado na forma Comprimidos de liberação prolongada em embalagem com 30 ou 60 comprimidos, contendo 30 mg de gliclazida	50	CAIXA	LEGRAND	R\$ 0,72	R\$ 36,00
44	GLICLAZIDA 60 MG - Apresentado na forma de Comprimidos de liberação prolongada em embalagem com 30 ou 60 comprimidos, contendo 60 mg de gliclazida	50	CAIXA	LEGRAND	R\$ 1,11	R\$ 55,50
45	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG- Apresentado na forma de comprimido.	500	COMPRIMIDO	NEO QUIMICA	R\$ 0,18	R\$ 90,00
47	IBUPROFENO 300 MG- Apresentado na forma de comprimido.	500	COMPRIMIDO	BUPROVIL	R\$ 0,64	R\$ 320,00
54	LEVODOPA +BENSERAZIDA BD 100+25 MG - Apresentado na forma de Comprimidos de 100 mg de Levodopa + 25mg de benserazida	2000	COMPRIMIDO	PROLOPA	R\$ 3,13	R\$ 6.260,00
56	LEVODOPA +BENSERAZIDA HBS 100+25 MG - Apresentado na forma de cápsulas de liberação prolongada de 100 mg de Levodopa + 25mg de benserazida	900	CÁPSULA	PROLOPA	R\$ 3,64	R\$ 3.276,00
57	LEVODOPA +BENSERAZIDA 100+25 MG - Apresentado na forma de Comprimidos dispersíveis de 100 mg de Levodopa + 25mg de benserazida	2000	COMPRIMIDO	PROLOPA	R\$ 3,64	R\$ 7.280,00
58	LEVODOPA +BENSERAZINA 200+50 MG - Apresentado na forma de comprimidos.	2000	COMPRIMIDO	PROLOPA	R\$ 3,64	R\$ 7.280,00
60	LEVODOPA +BENSERAZINA DR 200+50 MG - Apresentado na forma de comprimidos de liberação modificada (liberação dupla) de 200 mg de Levodopa + 50mg de benserazida	3000	COMPRIMIDO	PROLOPA	R\$ 3,13	R\$ 9.390,00
63	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG- Apresentado na forma de comprimido.	1000	COMPRIMIDO	MERCK	R\$ 0,36	R\$ 360,00
64	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG- Apresentado na forma de comprimido.	1000	COMPRIMIDO	MERCK	R\$ 0,73	R\$ 730,00
65	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG- Apresentado na forma de comprimido.	2000	COMPRIMIDO	MERCK	R\$ 0,31	R\$ 620,00
67	LOSARTANA DE POTASSICA 50 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG - Apresentado na forma de Comprimidos revestidos contendo 50 mg de losartana + 12,5 mg de hidroclorotiazida.	5000	COMPRIMIDO	BIOLAB	R\$ 0,46	R\$ 2.300,00
69	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG- Apresentado na forma de comprimido.	15000	COMPRIMIDO	VITAMEDIC	R\$ 1,05	R\$ 15.750,00
72	NIFEDIPINO 10 MG- Apresentado na forma de comprimido.	12000	COMPRIMIDO	NEO FEDIPINO	R\$ 1,17	R\$ 14.040,00

R/ PADRE ARTUR CAVALCANTE, Nº 40, CENTRO, MONTEIRO-PB

001602

Farmácia
Dia e Noite +

HELIOSSMAN BIDO DA COSTA-ME

CNPJ: 24.513.707/0001-60

R/ PADRE ARTUR CAVALCANTE, Nº 40, CENTRO, MONTEIRO-PB

76	ÓLEO MINERAL- APRESENTADO NA FORMA DE ÓLEO. 100 ML	50	FRASCO	NECTA PLUS	R\$ 7,87	R\$ 393,50
77	PARACETAMOL 750MG- Apresentado na forma de comprimido.	1000	COMPRIMIDO	PRATTI	R\$ 0,47	R\$ 470,00
83	SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG - Apresentado na forma de Comprimidos revestidos de liberação controlada	600	COMPRIMIDO	MEDLEY	R\$ 0,90	R\$ 540,00
84	SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG - Apresentado na forma de Comprimidos revestidos de liberação controlada	600	COMPRIMIDO	MEDLEY	R\$ 1,29	R\$ 774,00
88	SULFATO FERROSO 40MG-Apresentado na forma de comprimido.	15000	COMPRIMIDO	FERRONIL	R\$ 1,03	R\$ 15.450,00
VALOR GLOBAL						R\$ 181.402,50

VALOR GLOBAL: R\$ 181.402,50 (CENTO E OITENTA E UM MIL QUATROCENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de Entrega: Conforme Edital

Forma de Pagamento: Conforme Edital

A empresa: Declara que:

Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

2 Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

3 Prazo de início de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referência (anexo I) do edital desse processo.

4 Que NÃO POSSUI como sócio, gerente e diretores, servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ/PB, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

5 Que o prazo de início dos serviços ou fornecimento será no Município de Camalaú – PB, de acordo com os termos estabelecidos no anexo I, deste edital a contar do recebimento, por parte da contratada, da ordem de compra ou documento similar, todos os equipamentos serão avaliados, sob pena de devolução de não aceite, caso não atenda a discriminação do termo de referência do referido edital ou de má qualidade.

Declaro expressamente que será cumprido o fornecimento de acordo com as especificações, a partir da assinatura do contrato.

R/ PADRE ARTUR CAVALCANTE, Nº 40, CENTRO, MONTEIRO-PB

001603

Farmácia
Dia e Noite +


HELIOSMAN BIDO DA COSTA-ME

CNPJ: 24.513.707/0001-60

R/ PADRE ARTUR CAVALCANTE, N° 40, CENTRO, MONTEIRO-PB

Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicionalmente e integralmente.

Monteiro – PB, 29 de maio de 2022.


HELIOSMAN BIDO DA COSTA-ME
CNPJ: 24.513.707/0001-60
HELIOSMAN BIDO DA COSTA
CPF n° 395.295.254-00
Empresário

**HELIOSMAN
BIDO DA
COSTA:2451
3707000160**

Assinado de forma digital por
HELIOSMAN BIDO DA
COSTA:24513707000160
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PB,
l=MONTEIRO, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CNPJ A1,
ou=23879046000128,
ou=presencial, cn=HELIOSMAN
BIDO DA COSTA:24513707000160
Dados: 2022.05.29 23:11:06 -03'00'

R/ PADRE ARTUR CAVALCANTE, N° 40, CENTRO, MONTEIRO-PB

001604

Farmácia
Dia e Noite 

HELIOSMAN BIDO DA COSTA-ME

CNPJ: 24.513.707/0001-60

R/ PADRE ARTUR CAVALCANTE, Nº 40, CENTRO, MONTEIRO-PB


PROPOSTA DE PREÇOS ATUALIZADA

A Prefeitura Municipal de Camalaú – PB

Pregão Eletrônico nº. 00017/2022

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos básicos de forma parcelada, a fim de atender as demandas da secretaria municipal de saúde.

Razão social: HELIOSMAN BIDO DA COSTA-ME	
CNPJ: 24.513.707/0001-60	
Insc. Est.: 16.085.673-6	
Optante pelo simples? Sim (X)	
Endereço: R/ Padre Artur Cavalcante	
Bairro: Centro	Cidade: Monteiro/PB
CEP: 58.500-000	E-mail:
Telefone: (83) 99982-9648	Fax: ***
Contato da licitante: Heliosman	Telefone: (83) 99982-9648
Banco da licitante: Banco do Brasil	Conta corrente bancária da licitante: 4415-6
Nº da agência: 0229-1	



R/ PADRE ARTUR CAVALCANTE, Nº 40, CENTRO, MONTEIRO-PB

001605

Farmácia
Dia e Noite 

HELIOSMAN BIDO DA COSTA-ME

CNPJ: 24.513.707/0001-60

R/ PADRE ARTUR CAVALCANTE, N° 40, CENTRO, MONTEIRO-PB

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QNT	UND	MARCA	P.UNITÁRIO	P. TOTAL
6	AMPICILINA 500 MG - Apresentação na forma de cápsula de 500 MG - Caixa com 10 comprimidos	100	CAIXA	AMPICILAB	R\$ 5,50	R\$ 550,00
8	ATENOLOL 100 MG - Apresentação na forma de Comprimido ou cápsula. Caixa com 30 comprimidos	1200	CAIXA	GERMED	R\$ 5,99	R\$ 7.188,00
14	BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG - Apresentação na forma de Comprimido ou drágeas de 10 mg	300	COMPRIMIDO	BUSCOPAN	R\$ 0,68	R\$ 204,00
17	CILOSTAZOL 50 MG- Apresentado na forma de comprimido.	300	COMPRIMIDO	EUROFARMA	R\$ 0,30	R\$ 90,00
18	CINARIZINA 25 MG - Apresentadona forma de comprimido de 25 mg	2000	COMPRIMIDO	RANBAXY	R\$ 0,43	R\$ 860,00
19	CINARIZINA 75 MG - Apresentado na forma de comprimido de 75 mg	2000	COMPRIMIDO	RANBAXY	R\$ 0,48	R\$ 960,00
21	CLOPIDOGREL 75 MG- Apresentado na forma de comprimido.	300	COMPRIMIDO	NOVA QUIMICA	R\$ 0,54	R\$ 162,00
27	CLORIDRATO DE METFORMINA 500mg- Apresentado na forma de comprimido.	10000	COMPRIMIDO	PRATTI	R\$ 0,09	R\$ 900,00
42	FUROSEMIDA 40 MG- Apresentado na forma de comprimido.	10000	COMPRIMIDO	NEO QUIMICA	R\$ 0,10	R\$ 1.000,00
45	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG- Apresentado na forma de comprimido.	500	COMPRIMIDO	NEO QUIMICA	R\$ 0,09	R\$ 45,00
47	IBUPROFENO 300 MG- Apresentado na forma de comprimido.	500	COMPRIMIDO	BUPROVIL	R\$ 0,14	R\$ 70,00
54	LEVODOPA +BENSERAZIDA BD 100+25 MG - Apresentado na forma de Comprimidos de 100 mg de Levodopa + 25mg de benserazida	2000	COMPRIMIDO	PROLOPA	R\$ 1,20	R\$ 2.400,00
56	LEVODOPA +BENSERAZIDA HBS 100+25 MG - Apresentado na forma de cápsulas de liberação	900	CÁPSULA	PROLOPA	R\$ 2,50	R\$ 2.250,00

R/ PADRE ARTUR CAVALCANTE, N° 40, CENTRO, MONTEIRO-PB

001606

Farmácia
Dia e Noite 

HELIOSMAN BIDO DA COSTA-ME

CNPJ: 24.513.707/0001-60

R/ PADRE ARTUR CAVALCANTE, Nº 40, CENTRO, MONTEIRO-PB

	prolongada de 100 mg de Levodopa + 25mg de benserazida					
57	LEVODOPA +BENSERAZIDA 100+25 MG - Apresentado na forma de Comprimidos dispersíveis de 100 mg de Levodopa + 25mg de benserazida	2000	COMPRIMIDO	PROLOPA	R\$ 1,50	R\$ 3.000,00
58	LEVODOPA +BENSERAZINA 200+50 MG - Apresentado na forma de comprimidos.	2000	COMPRIMIDO	PROLOPA	R\$ 2,20	R\$ 4.400,00
60	LEVODOPA +BENSERAZINA DR 200+50 MG - Apresentado na forma de comprimidos de liberação modificada (liberação dupla) de 200 mg de Levodopa + 50mg de benserazida	3000	COMPRIMIDO	PROLOPA	R\$ 2,90	R\$ 8.700,00
63	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG- Apresentado na forma de comprimido.	1000	COMPRIMIDO	MERCK	R\$ 0,20	R\$ 200,00
64	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG- Apresentado na forma de comprimido.	1000	COMPRIMIDO	MERCK	R\$ 0,18	R\$ 180,00
65	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG- Apresentado na forma de comprimido.	2000	COMPRIMIDO	MERCK	R\$ 0,30	R\$ 600,00
67	LOSARTANA DE POTASSICA 50 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG - Apresentado na forma de Comprimidos revestidos contendo 50 mg de losartana + 12,5 mg de hidroclorotiazida.	5000	COMPRIMIDO	BIOLAB	R\$ 0,32	R\$ 1.600,00
72	NIFEDIPINO 10 MG- Apresentado na forma de comprimido.	12000	COMPRIMIDO	NEO FEDIPINO	R\$ 0,42	R\$ 5.040,00
76	ÓLEO MINERAL- APRESENTADO NA FORMA DE ÓLEO. 100 ML	50	FRASCO	NECTA PLUS	R\$ 2,95	R\$ 147,50
83	SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG - Apresentado na forma de Comprimidos revestidos de liberação controlada	600	COMPRIMIDO	MEDLEY	R\$ 0,40	R\$ 240,00

R/ PADRE ARTUR CAVALCANTE, Nº 40, CENTRO, MONTEIRO-PB

001607

Farmácia
Dia e Noite

HELIOSMAN BIDO DA COSTA-ME

CNPJ: 24.513.707/0001-60

R/ PADRE ARTUR CAVALCANTE, Nº 40, CENTRO, MONTEIRO-PB

84	SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG - Apresentado na forma de Comprimidos revestidos de liberação controlada	600	COMPRIMIDO	MEDLEY	R\$ 0,60	R\$ 360,00
VALOR GLOBAL						R\$ 41.146,50

VALOR GLOBAL: R\$ 41.146,50 (QUARENTA E UM MIL CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de Entrega: Conforme Edital

Forma de Pagamento: Conforme Edital

A empresa: Declara que:

Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

1 Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

3 Prazo de início de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referência (anexo i) do edital desse processo.

4 Que NÃO POSSUI como sócio, gerente e diretores, servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ/PB, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

5 Que o prazo de início dos serviços ou fornecimento será no Município de Camalaú – PB, de acordo com os termos estabelecidos no anexo I, deste edital a contar do recebimento, por parte da contratada, da ordem de compra ou documento similar, todos os equipamentos serão avaliados, sob pena de devolução de não aceite, caso não atenda a discriminação do termo de referência do referido edital ou de má qualidade.

Declaro expressamente que será cumprido o fornecimento de acordo com as especificações, a partir da assinatura do contrato.

Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicionalmente e integralmente.

R/ PADRE ARTUR CAVALCANTE, Nº 40, CENTRO, MONTEIRO-PB

001608

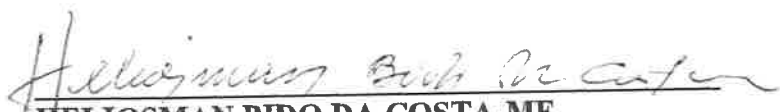
Farmácia
Dia e Noite 

HELIOSMAN BIDO DA COSTA-ME

CNPJ: 24.513.707/0001-60

R/ PADRE ARTUR CAVALCANTE, Nº 40, CENTRO, MONTEIRO-PB

Monteiro – PB, 30 de maio de 2022.



HELIOSMAN BIDO DA COSTA-ME

CNPJ: 24.513.707/0001-60

HELIOSMAN BIDO DA COSTA

CPF nº 395.295.254-00

Empresário

**HELIOSMAN
BIDO DA
COSTA:2451
3707000160**

Assinado de forma digital por
HELIOSMAN BIDO DA
COSTA:24513707000160
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PB,
l=MONTEIRO, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CNPJ A1,
ou=23879046000128,
ou=presencial, cn=HELIOSMAN
BIDO DA COSTA:24513707000160
Dados: 2022.05.30 13:52:42 -03'00'

001609

R/ PADRE ARTUR CAVALCANTE, Nº 40, CENTRO, MONTEIRO-PB

REGISTRO DE PREÇO

Prefeitura Municipal de Camalaú
Prefeitura Municipal de Camalaú
Registro de Preços Eletrônico - 17/2022

ULISSES E CORDEIRO DE SATANA EPP - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 26.754.510/0001-48

Código	Produto	Modelo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0002	ALBENDAZOL 40 MG/ML- APRESENTADO NA FORMA DE SUSPENSÃO ORAL 10 ML.	FRASCO	200 FR	R\$ 1,44	R\$ 288,00
0003	ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG - APRESENTADO NA FORMA COMPRIMIDOS DE 70 MG	COMPRIMIDO	150 CPR	R\$ 0,44	R\$ 66,00
0004	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 +125 MG.	COMPRIMIDO	300 CPR	R\$ 1,95	R\$ 585,00
0009	ATENOLOL 50 MG- APRESENTADO NA FORMA DE COMPRIMIDO.	COMPRIMIDO	9.000 CPR	R\$ 0,10	R\$ 900,00
0010	BROMOPRIDA 4 MG/ML - APRESENTADO NA FORMA DE SOLUÇÃO GOTAS PEDIÁTRICAS 4 MG/ML. EMBALAGEM CONTENDO 1 FRASCO COM 20 ML.	FRASCO	200 FR	R\$ 1,70	R\$ 340,00
0022	CLORETO DE POTÁSSIO 10%- APRESENTADO NA FORMA DE SOLUÇÃO. INJETÁVEL (10ML)	AMPOLA	200 AMP	R\$ 0,71	R\$ 142,00
0028	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML. APRESENTADO NA FORMA DE SOL. INJETÁVEL (2ML)	AMPOLA	100 AMP	R\$ 1,25	R\$ 125,00
0031	DICLOFENACO POTÁSSIO 50 MG - APRESENTADO NA FORMA DE COMPRIMIDOS DE 50 MG	COMPRIMIDO	1.000 CPR	R\$ 0,10	R\$ 100,00
0034	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML- APRESENTADO NA FORMA DE SOL. ORAL GOTAS 10 ML.	FRASCO	1.000 FR	R\$ 1,42	R\$ 1.420,00
0062	LEVONORGESTREL + ETILNILESTRADIOL 0,15 MG + 0,03 MG-APRESENTAÇÃO NA FORMA DE COMPRIMIDOS COMPRIMIDO 0,15 MG + 0,03 MG	UNIDADE	3.000 UN	R\$ 0,15	R\$ 450,00
0085	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400MG+80MG- APRESENTADO NA FORMA DE COMPRIMIDO.	CPR	5.000 CPR	R\$ 0,26	R\$ 1.300,00
0088	SULFATO FERROSO 40MG-APRESENTADO NA FORMA DE COMPRIMIDO.	COMPRIMIDO	15.000 CPR	R\$ 0,07	R\$ 1.050,00
Total					R\$ 6.766,00

JEFERSON DOUGLAS DA SILVA

Pregoeiro

UBIRAJARA ANTÔNIO PEREIRA MARIANO

Autoridade Competente



001610

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTILHA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1933293524

PROIBIDO PLASTIFICAR
1933293524

NOME
ULISSES ELTON CORDEIRO DE SANTANA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
7126817 SDS PE

CPF
068.549.464-09

DATA NASCIMENTO
03/06/1986

FILIAÇÃO
EDVALDO CORDEIRO DE SI
QUEIRA
MARLENE MARIA DE SANTA
NA CORDEIRO

PERMISSÃO **ACC** **CAT. HAB.**
AB

Nº REGISTRO
03389058810

VALIDADE
03/12/2024

1ª HABILITAÇÃO
24/09/2004

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR
Ulisses Elton Cordeiro de Santana

LOCAL
SERRA TALHADA, PE

DATA EMISSÃO
04/12/2019

ASSINATURA DO EMISSOR
Roberto Carlos Fontelles
Roberto Carlos Fontelles
Diretor Presidente

01907155003
PE096277866

PERNAMBUCO

DENATRAN CONTRAN

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 6.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico e presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: <https://sebidigital.tpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/120681709207844499343>

001611



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 120681709207844499343-1
 Data: 17/09/2020 08:54:43
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKL84951-T0JF;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
 Titular

TJPB





CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 120681709207844499343-1
Data: 17/09/2020 08:54:43
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKL84951-10JF:



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1146
Baixo dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-3404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br



Bal. Valber Azevedo Cavalcanti
Tribunal

TJPB



001612

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º 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. Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/120681709207844499343

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL


1933293524

PROIBIDO PLASTIFICAR

1933293524

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACAO
CARTEROS NACIONAIS DE IDENTIFICACAO

PE



LOCAL: **SERRA TALHADA, PE**

ASSINATURA DO REGISTRADOR: *Dr. Ivan Elton Cavalcanti de Souto*

ASSINATURA DO EMISSOR: *Roberto Azevedo Bastos*
Roberto Azevedo Bastos
Diretor Presidencial

DATA EMISSAO: **04/12/2019**

NOBRE: **ULISSES ELTON CORDEIRO DE SANTANA**

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF: **7126817 SDS PE**

CPF: **068.549.464-09** DATA NASCIMENTO: **03/06/1986**

FILIAÇÃO: **EDVALDO CORDEIRO DE SIQUEIRA
MARLENE MARIA DE SANTA
NA CORDEIRO**

PERMISSAO: **AS** ACC: **AS** CAT. HAB: **AS**

Nº REGISTRO: **03389658810** VALIDADE: **03/12/2024** 1ª HABILITAÇÃO: **24/09/2004**

OBSERVAÇÕES: **A**

DF AC AL AP AM AR ES GO MA MT MS MO PR PE RJ RN RS RO RR SC SP TO TR



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Vara Única da Comarca de Flores

Fórum Desembargador Adauto Maia - Rua Pedro Santos Estima nº 87 - Centro
Flores/PE - CEP 56850-000 - Telefone: (087) 3857-1920 - 3857-1921 - e-mail: vunica.flores@tjpe.jus.br

CERTIDÃO

Classe: Certidão

Expediente nº 2022.0223.000108


Luiz Gonzaga de Medeiros Neto, Chefe de Secretaria da Vara Única da Comarca de Flores, Estado de Pernambuco, em virtude de lei, etc.

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido verbal da parte interessada, que revendo o arquivo da Vara Única desta Comarca, a meu cargo, **NÃO CONSTA** distribuição e/ou tramitação de Ações Penais, bem como de Ações Cíveis de Execução, Cobrança, Trabalhista, Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial em desfavor de **HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**, CNPJ nº 26.754.510/0001-48, com endereço à Rua Expedito Simões nº 98 – Centro - Calumbi-PE – CEP 56930-000. **CERTIFICO** ainda, que inexiste nesta Comarca outro Cartório com competência para Distribuição dos feitos acima mencionados.

DECLARO, para os devidos fins, que eu, Luiz Gonzaga de Medeiros Neto, subscrevo este expediente por ordem da MM. Juíza desta Comarca. Provimto nº 002/2010 – CGJ-TJPE.

Dou fé.

Flores (PE), Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (02/05/2022).


Luiz Gonzaga de Medeiros Neto
Chefe de Secretaria
Mat. 156769-1

001613

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.754.510/0001-48
Razão Social: ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP
Endereço: RUA EXPEDITO SIMÕES 98 / CENTRO / CALUMBI / PE / 56930-000

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 Serviço - 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: 29/04/2022 a 28/05/2022

Certificação Número: 2022042902012351675783

Informação obtida em 09/05/2022 08:47:53

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

001614

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE PERNAMBUCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALUMBI
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

N.º 000145/22

CERTIFICO, por me haver sido verbalmente pedido, ou a quem interessar possa e tendo em vista a busca procedida, nos registros deste departamento da FAZENDA MUNICIPAL, dele não consta, até esta data nenhum débito sob a responsabilidade de quem vai indentificado(a) a seguir.

Inscrição Mercantil..... 1.2.03.000175
Atividade..... COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS
Razão Social..... HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ..... 26.754.510/0001-48
Localização Comercia..... RUA EXPEDITO SIMÕES Nº. 98

O certificado é verdade e ao registro deste departamento me reporto e dou fé. Eu, VILANY MARIA DE SOUZA, agente autorizado(a), procedi a busca e digitei a seguinte Certidão, sob as penas da Lei conforme preceitua o art. 208 do Código Tributário Nacional e demais disposições disciplinares municipais DADA E PASSADA nesta cidade de PREFEITURA MUNICIPAL DE CALUMBido Estado de Pernambuco

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALUMBI, 17 de Maio de 2022

Em testemunho da verdade, assino

Vilany Maria de Souza
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA
Agente Municipal

Vilany Maria de Souza
Diretor de Tributos
Matricula: 95.175

OBS. ESTA CERTIDÃO TEM VALIDADE DE 60 DIAS

001615



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.754.510/0001-48 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/12/2016
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	PORTE ME
---	-------------

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 46.51-6-01 - 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 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.31-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.31-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 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 R EXPEDITO SIMOES	NÚMERO 98	COMPLEMENTO *****
---------------------------------	--------------	----------------------

CEP 56.930-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CALUMBI	UF PE
-------------------	---------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO HORUSFARMADISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (87) 8849-1267
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/12/2016
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/04/2022 às 10:55:53 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

001616



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Vara Única da Comarca de Flores

Fórum Desembargador Adauto Maia - Rua Pedro Santos Estima nº 87 - Centro
Flores/PE - CEP 56850-000 - Telefone: (087) 3857-1920 - 3857-1921 - e-mail: vunica.flores@tjpe.jus.br

CERTIDÃO

Classe: Certidão

Expediente nº 2022.0223.000108


Luiz Gonzaga de Medeiros Neto, Chefe de Secretaria da Vara Única da Comarca de Flores, Estado de Pernambuco, em virtude de lei, etc.

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido verbal da parte interessada, que revendo o arquivo da Vara Única desta Comarca, a meu cargo, **NÃO CONSTA** distribuição e/ou tramitação de Ações Penais, bem como de Ações Cíveis de Execução, Cobrança, Trabalhista, Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial em desfavor de **HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**, CNPJ nº 26.754.510/0001-48, com endereço à Rua Expedito Simões nº 98 – Centro - Calumbi-PE – CEP 56930-000. **CERTIFICO** ainda, que inexiste nesta Comarca outro Cartório com competência para Distribuição dos feitos acima mencionados.

DECLARO, para os devidos fins, que eu, Luiz Gonzaga de Medeiros Neto, subscrevo este expediente por ordem da MM. Juíza desta Comarca. Provimto nº 002/2010 – CGJ-TJPE.

Dou fé.

Flores (PE), Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (02/05/2022).


Luiz Gonzaga de Medeiros Neto
Chefe de Secretaria
Mat. 156769-1

001617

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.754.510/0001-48
Razão Social: ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP
Endereço: RUA EXPEDITO SIMÕES 98 / CENTRO / CALUMBI / PE / 56930-000

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 Serviço - 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: 29/04/2022 a 28/05/2022

Certificação Número: 2022042902012351675783

Informação obtida em 09/05/2022 08:47:53

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

001618



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 28/04/2022 11h00min

Data de Validade: 28/05/2022

Nº da Certidão: 01088586/2022

Nº da Autenticidade: YJ.PI.3D.X0.LJ

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:

HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 26.754.510/0001-48

Endereço Residencial: RUA EXPEDITO SIMOES, 98

Bairro: CENTRO

Inscrição Estadual: 2021.000005333882-66

Compl: CASA

Cidade: Calumbi/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO; RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

001619

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE PERNAMBUCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALUMBI
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

N.º 000145/22

CERTIFICO, por me haver sido verbalmente pedido, ou a quem interessar possa e tendo em vista a busca procedida, nos registros deste departamento da FAZENDA MUNICIPAL, dele não consta, até esta data nenhum débito sob a responsabilidade de quem vai indentificado(a) a seguir.

Inscrição Mercantil..... 1.2.03.000175
Atividade..... COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS
Razão Social..... HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ..... 26.754.510/0001-48
Localização Comercia..... RUA EXPEDITO SIMÕES Nº. 98

O certificado é verdade e ao registro deste departamento me reporto e dou fé. Eu, VILANY MARIA DE SOUZA, agente autorizado(a), procedi a busca e digitei a seguinte Certidão, sob as penas da Lei conforme preceitua o art. 208 do Código Tributário Nacional e demais disposições disciplinares municipais DADA E PASSADA nesta cidade de PREFEITURA MUNICIPAL DE CALUMBI do Estado de Pernambuco

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALUMBI, 17 de Maio de 2022

Em testemunho da verdade, assino

Vilany Maria de Souza
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA
Agente Municipal

Vilany Maria de Souza
Diretor de Tributos
Matricula: 95.175

OBS. ESTA CERTIDÃO TEM VALIDADE DE 60 DIAS

001620



CERTIDÃO SIMPLIFICADA VIA INTERNET
Código de Autenticação 139C.B08F.4B58.2A1D
Certidão gerada em 29/04/2022 as 11:18:47
PROTOCOLO SIARCO 22/928033-1

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

Nome Empresarial
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
26.2.0277165-4	26.754.510/0001-48	22/12/2016	22/12/2016

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA EXPEDITO SIMOES, 98, CENTRO, CALUMBI, PE, 56.930-000

Objeto Social

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 PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; 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 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.

Capital: R\$ 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) MICROEMPRESA	Prazo de duração Indeterminado
Capital Integralizado: R\$ 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS		

Sócios/Participação no Capital, Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato			Término do Mandato
Nome/CPF ou CNPJ	Participação no Capital	Espécie de Sócio	Administrador
SILVANA TELES PEREIRA CORDEIRO 075.202.854-56	30.000,00	SOCIO	NÃO
ULISSES ELTON CORDEIRO DE SANTANA 068.549.464-09	570.000,00	ADMINISTRADOR	SIM

Último Arquivamento	Situação:
Data: 19/04/2022 Número: 20229350003	REGISTRO ATIVO
Ato: REENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE COMO MICROEMPRESA	Status
Evento(s): REENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE COMO MICROEMPRESA	TRANSFORMADA

Observações:

Recife, 02 de maio de 2022

Ilayne Larissa Leandro Marques
Secretária Geral



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 28/04/2022 10h58min

Data de Validade: 28/05/2022

Nº da Certidão: 01088563/2022

Nº da Autenticidade: IL.49.77.OT.P5

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:

HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 26.754.510/0001-48

Inscrição Estadual: 2021.000005333882-66

Endereço Residencial: RUA EXPEDITO SIMOES, 98

Compl: CASA

Bairro: CENTRO

Cidade: Calumbi/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO; RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

001622



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 28/04/2022 11h00min

Data de Validade: 28/05/2022

Nº da Certidão: 01088586/2022

Nº da Autenticidade: YJ.PI.3D.X0.LJ

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:

HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 26.754.510/0001-48

Inscrição Estadual: 2021.000005333882-66

Endereço Residencial: RUA EXPEDITO SIMOES, 98

Compl: CASA

Bairro: CENTRO

Cidade: Calumbi/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO; RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico ao PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

001623

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.754.510/0001-48
Razão Social: ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP
Endereço: RUA EXPEDITO SIMÕES 98 / CENTRO / CALUMBI / PE / 56930-000

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 Serviço - 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: 29/04/2022 a 28/05/2022

Certificação Número: 2022042902012351675783

Informação obtida em 09/05/2022 08:47:53

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

001624



CERTIDÃO ESPECÍFICA VIA INTERNET

Código de Autenticação 1399.D08F.4B58.2A1D
Certidão gerada em 02/05/2022 08:43:43

PROTOCOLO GIARCO 22/928028-5

Página:001

Nome Empresarial HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

NIRE 26.2.0277165-4

CNPJ 26.754.510/0001-48

Endereço RUA EXPEDITO SIMOES

Número 98

Complemento

Bairro CENTRO

CEP 56.930-000

Município CALUMBI

UF PE

Situação REGISTRO ATIVO

Capital Social 600.000,00

CONFORME DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL, CERTIFICAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE, A SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, ACIMA ESPECIFICADA, ENCONTRA-SE ENQUADRADA COMO MICROEMPRESA E ESTÁ ATIVA E REGULAR NESTE ORGÃO.

Recife, 02 de maio de 2022


Ilayne Larissa Leandro Marques
Secretária Geral



CERTIDÃO ESPECÍFICA VIA INTERNET
Código de Autenticação 1399.D08F.4B58.2A1D
Certidão gerada em 02/05/2022 08:43:43
PROTOCOLO GIARCO 22/928028-5

Nome Empresarial HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

NIRE 26.2.0277165-4

CNPJ 26.754.510/0001-48

Endereço RUA EXPEDITO SIMOES

Número 98

Complemento

Bairro CENTRO

CEP 56.930-000

Município CALUMBI

UF PE

Situação REGISTRO ATIVO

Capital Social 600.000,00

Arquivamentos Posteriores :

Ato	Número	Data	Descrição
080	26103656938	22/12/2016	INSCRIÇÃO
316	20167979698	22/12/2016	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20179438816	06/04/2017	BALANCO PUBLICADO
223	20189435461	27/03/2018	BALANCO PUBLICADO
223	20199625832	19/03/2019	BALANCO PUBLICADO
223	20208648860	08/10/2020	BALANCO PUBLICADO
223	20219446725	22/03/2021	BALANCO PUBLICADO
021	20218402384	15/09/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
051	20218402384	15/09/2021	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
046	26202771654	10/12/2021	TRANSFORMACAO
309	20229350003	19/04/2022	REENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE COMO MICROEMPRESA

Recife, 02 de maio de 2022


Ilayne Larissa Leandro Marques
Secretária Geral



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Vara Única da Comarca de Flores

Fórum Desembargador Adauto Maia - Rua Pedro Santos Estima nº 87 - Centro
Flores/PE - CEP 56850-000 - Telefone: (087) 3857-1920 - 3857-1921 – e-mail: vunica.flores@tjpe.jus.br

CERTIDÃO

Classe: Certidão

Expediente nº 2022.0223.000108

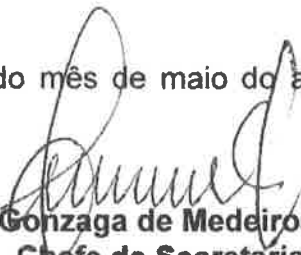
Luiz Gonzaga de Medeiros Neto, Chefe de Secretaria da Vara Única da Comarca de Flores, Estado de Pernambuco, em virtude de lei, etc.

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido verbal da parte interessada, que revendo o arquivo da Vara Única desta Comarca, a meu cargo, **NÃO CONSTA** distribuição e/ou tramitação de Ações Penais, bem como de Ações Cíveis de Execução, Cobrança, Trabalhista, Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial em desfavor de **HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**, CNPJ nº 26.754.510/0001-48, com endereço à Rua Exedito Simões nº 98 – Centro - Calumbi-PE – CEP 56930-000. **CERTIFICO** ainda, que inexiste nesta Comarca outro Cartório com competência para Distribuição dos feitos acima mencionados.

DECLARO, para os devidos fins, que eu, Luiz Gonzaga de Medeiros Neto, subscrevo este expediente por ordem da MM. Juíza desta Comarca. Provimento nº 002/2010 – CGJ-TJPE.

Dou fé.

Flores (PE), Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (02/05/2022).


Luiz Gonzaga de Medeiros Neto
Chefe de Secretaria
Mat. 156769-1

001627



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.754.510/0001-48 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/12/2016
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS 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 46.51-6-01 - 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 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.31-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.34-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 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 R EXPEDITO SIMOES	NÚMERO 98	COMPLEMENTO *****
--	---------------------	-----------------------------

CEP 56.930-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CALUMBI	UF PE
--------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÓNICO HORUSFARMADISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (87) 8849-1267
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/12/2016
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/04/2022 às 10:55:53 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

001628

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO
 CARTERIA NACIONAL DE HABILITACAO

PE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1933293524

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1933293524

DFACALAP AN INE ES GO MA MT MS MC PA PE RJ RS RO RN RR SP TO

Nome: **ULISSES ELTON CORDEIRO DE SANTANA**

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF: **7126817 SDS PE**

CPF: **068.549.464-09** DATA NASCIMENTO: **03/06/1986**

FILIAÇÃO: **EDVALDO CORDEIRO DE SI
 QUEIRA
 MARLENE MARIA DE SANTA
 NA CORDEIRO**

PERMISSÃO: **[Hatched]** ACC: **[Hatched]** CAT. HAB: **AB**

Nº REGISTRO: **03389058810** VALIDADE: **03/12/2024** 1ª HABILITAÇÃO: **24/09/2004**

OBSERVAÇÕES: **A**

Assinatura do Portador: *Ulisses Elton Cordeiro de Santana*

LOCAL: **SERRA TALHADA, PE** DATA EMISSÃO: **04/12/2019**

Assinatura do Emissor: *Roberto Fontelles*
 Roberto Carlos Moreira Fontelles
 Diretor Presidente

01907155003
 PE096277866

PERNAMBUCO

DENATRAN CONTRAN

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico e presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/120681709207844499343



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 120681709207844499343-1
 Data: 17/09/2020 08:54:43
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKL84951-T0JF;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
 https://azevedobastos.not.br

Bel. Vólber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
 Titular



001629

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Eptácio 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 Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

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 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 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **18/09/2020 08:34:52 (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 **ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA** 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 válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 120681709207844499343-1

²Legislações 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 Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05baf12def79970334d39a5274e58c2a61ebd6c381c2da01ba22bc98abacd33cf9a53a915946a730f385e4af9a1e806fa227d50c67063c0736612686f397a294fa4



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



Fone: (87) 38451-192

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi apresentado; dou fé. Calumbi/PE, 19 de janeiro de 2022. RNDL: R\$0,27. TSNR: R\$0,73. FERC: R\$0,40. FERM: R\$0,04. FUSEG: R\$0,07. Fabricia da Silva Ferreira, Escrevente Autorizada.



Serventia Registral e Notarial de Calumbi/PE Fabricia da Silva Ferreira Escrevente Autorizada

0160242.TEJ11202101.00727 19/01/2022 10:19:33 autenticidade em www.vsp.br/assinadigital

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL

7.945.169

DATA DE EXPEDIÇÃO

25/01/2016

NOME

<< SILVANA TELES PEREIRA CORDEIRO >>

FILIAÇÃO

<< JUVENAL TELES PEREIRA >>

<< ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA >>

NATURALIDADE

SERRA TALHADA - PE

DATA DE NASCIMENTO

03/06/1987

DOC. ORIGEM

<< 075838 01 55 2014 3 00002 106 0000428 20 CALUMBI-PE >>

CPF

075.202.854-56

ASSINATURA DO DIRETOR

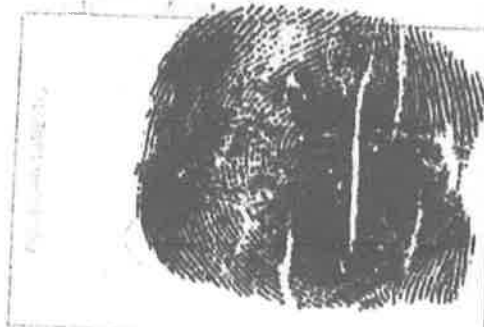
CS Digitalizada com

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

416620721702110704.6701634

F-69 95.142 - 3033

Silvana Teles Pereira Cordeiro



10R-14

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

No. Protocolo: 2022.000002687325-73

Razão Social: HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Nome Fantasia: HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Endereço: RUA EXPEDITO SIMOES, 98

CENTRO, CALUMBI - PE

56.930-000

CACEPE: 0700595-43

CNPJ/MF: 26.754.510/0001-48

Regime de Recolhimento: NORMAL

Situação Contribuinte: ATIVO

Atividade Econômica Principal:

4644-3/01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):

4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE

4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

4646-0/01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA

4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL,

4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL

4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR

4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR;

4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E

4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO

4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

4754-7/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA

4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS

Este documento comprova a inscrição do estabelecimento no Cadastro de Contribuinte do Estado de Pernambuco - CACEPE, sendo obrigatória a sua colocação em lugar visível no estabelecimento.

Faixa Recolhimento: Não informado



DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

DATA DE INSCRIÇÃO: 23/12/2016

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO: 28/04/2022



DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE EPP PARA ME

A Sociedade HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA registrado na Junta Comercial em 22/12/2016, NIRE: 26202771654, CNPJ: 26754510000148, estabelecida na(o) RUA EXPEDITO SIMOES, 98 , CENTRO, CALUMBI, PE, CEP 56930000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se reenquadra da condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 309

Descrição do Ato: Reenquadramento de EMPRESA DE PEQUENO PORTE COMO MICROEMPRESA

CALUMBI, 1 de janeiro de 2022.

Silvana Teles Pereira Cordeiro

Ulisses Elton Cordeiro de Santana

ULISSES ELTON CORDEIRO DE SANTANA

Para uso exclusivo da Junta Comercial

DEFERIDO EM <u>11</u>	Etiqueta de registro
-----------------------	----------------------

Requerimento: 81200000363124

19/04/2022



Certifico o Registro em 19/04/2022

Arquivamento 20229350003 de 19/04/2022 Protocolo 229350003 de 18/04/2022 NIRE 26202771654

Nome da empresa HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 706388908687

001634



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
PROTOCOLO	229350003 - 18/04/2022
ATO	309 - REENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE COMO MICROEMPRESA
EVENTO	309 - REENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE COMO MICROEMPRESA

MATRIZ

NIRE 26202771654
CNPJ 26.754.510/0001-48
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2022
SOB N: 20229350003

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 11601937466 - EDINARA RAYANE DOS SANTOS SILVA - Assinado em 18/04/2022 às 12:29:45

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

19/04/2022

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.

Sanção Aplicada - CEIS

Data da consulta: 27/04/2022 16:47:30
 Data da última atualização: 27/04/2022 12:00:05
 Quantidade de sanções encontradas: 1

EMPRESA OU PESSOA SANCIONADA

Cadastro da Receita

HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 - 26.754.510/0001-48
 CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS SOBRE ESSA EMPRESA

Nome informado pelo Órgão sancionador

ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA-EPP

Nome Fantasia

HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

DETALHAMENTO DA SANÇÃO

Tipo da sanção

IMPEDIMENTO - LEI DO PREGÃO

Fundamentação legal

ART. 7, LEI 10520/2002

Descrição da fundamentação legal

QUEM, CONVOCADO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DA SUA PROPOSTA, NÃO CELEBRAR O CONTRATO, DEIXAR DE ENTREGAR OU APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FALSA EXIGIDA PARA O CERTAME, ENSEJAR O RETARDAMENTO DA EXECUÇÃO DE SEU OBJETO, NÃO MANTIVER A PROPOSTA, FALHAR OU FRAUDAR NA EXECUÇÃO DO CONTRATO, COMPORTAR-SE DE MODO INIDÔNEO OU COMETER FRAUDE FISCAL, FICARÁ IMPEDIDO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL OU MUNICÍPIOS E, SERÁ DESCREDCENCIADO NO SICAF, OU NOS SISTEMAS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES A QUE SE REFERE O INCISO XIV DO ART. 40 DESTA LEI, PELO PRAZO DE ATÉ 5 (CINCO) ANOS, SEM PREJUÍZO DAS MULTAS PREVISTAS EM EDITAL E NO CONTRATO E DAS DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.

Data de início da sanção

12/01/2022

Data de fim da sanção

12/01/2024

Data de publicação da sanção

12/01/2022

Publicação

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO SEÇÃO 1A PAGINA 98

Detalhamento do meio de publicação

Data do trânsito em julgado

**

Número do processo

PAAP/PMT N° 046/2021

Abrangência definida em decisão judicial

NO ÓRGÃO SANCIONADOR

Observações

** Informação não disponível, favor verificar junto ao órgão sancionador

ÓRGÃO SANCIONADOR

Nome

Complemento do órgão sancionador

UF do órgão sancionador

PE

FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
TORITAMA - PE

ORIGEM DA INFORMAÇÃO

Órgão/Entidade

FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
TORITAMA - PE

Endereço

AV. DORIVAL JOSÉ
PEREIRA, 1370, PARQUE
DAS FEIRAS -
TORITAMA/PE

**Contatos da origem da
informação**

(81) 99168-8579

E-mail

CAAPCR@OUTLOOK.COM;

**Data de registro no
sistema**

13/01/2022

ATENÇÃO

Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos que delas resultem causados a terceiros.

001638



AO ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DO MUNICÍPIO DO QUAL A EMPRESA HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.754.510/0001-48, PARTICIPA

C/C AO ILUSTRÍSSIMO SETOR JURIDICO DO MUNICIPIO DO QUAL A EMPRESA PARTICIPA

HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **26.754.510/0001-48**, com endereço abaixo, através do seu advogado legalmente constituído, vem perante Vossa Senhoria apresentar a resposta em relação ao documento da TCU Consolidada presente em anexo, junto aos demais arquivos:

Em resposta ao documento referente ao arquivo da TCU CONSOLIDADA, gostaríamos de, primeiramente, salientar que a decisão interlocutória proferida pela respeitável comissão de licitação do Município de Toritama-PE, não torna a empresa **HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, inidônea para licitar com outros Municípios, tampouco seja motivo plausível para desclassificação em processo licitatório de outros Municípios, do Estado ou da União, pois, a comissão citada não proferiu como punição a Declaração de Inidoneidade, apenas suspensão a licitar no órgão em questão.

Como tal suspensão veio a se concretizar com o parecer final, a empresa ficará ainda que temporariamente inidônea para licitar única e exclusivamente com o Município de Toritama-PE, decisão essa que não surte efeito para os demais Municípios do Brasil, pois, **como visto no Portal da Transparência, a abrangência e a sanção proferida não correlacionam com a entidade federativa total (municípios), mas sim com o órgão realizador de tal julgamento, como possível perceber inicialmente em seu extrato de decisão, e na abrangência definida judicialmente, presente no site do Portal da Transparência.**

A título de reforço, segue em anexo o relatório do TCU CONSOLIDADA e do Portal da Transparência onde fica claro que caso a decisão seja mantida, só atingirá a empresa no tocante ao Município de Toritama-PE.

Sendo assim, a decisão de suspensão de licitar com o Município de Toritama-PE jamais deverá surtir efeitos negativos ou que motive desclassificação em processos licitatórios nos demais Municípios do Brasil.

Desde já, nos colocamos a disposição para mais esclarecimentos em relação ao fato em questão.

CALUMBI, 27 DE ABRIL DE 2022.

HORUS FAR. DIST. DE MEDICAMENTOS
CNPJ: 26.754.510/0001-48
ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA-EPP
CPF: 068.549.464-09
Diretor

26.754.510/0001-48
ULISSES E. CORDEIRO
DE SANTANA - EPP
Rua Expedito Simões Nº 98
CEP 56.930.000 Centro
Calumbi - PE



**HORUS FARMA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA:2675451000014
8**

Assinado de forma digital por
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
LTDA:26754510000148
Dados: 2022.04.27 16:53:57
-03'00'

**HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 26.754.510/0001-48
PROPONENTE**

**ULISSES ELTON CORDEIRO DE SANTANA
CPF: 068.549.464-09
RG: 7126817 SDS/PE
RESPONSÁVEL PELO PROPONENTE
DIRETOR**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Eptácio 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 Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

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 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 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 18/09/2020 08:34:52 (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 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA 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 válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 120681709207844499343-1

²Legislações 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 Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05baf12def79970334d39a5274e58c2a61ebd6c381c2da01ba22bc98abacd33cf9a53a915946a730f385e4af9a1e806fa227d50c67063c0736612686f397a294fa4



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001



001672

Fone: (071) 30451-192

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi apresentado/ dou Fé. Calumbi/PE, 19 de janeiro de 2022. EMOL: R\$3,27. TSNR: R\$0,75. FERC: R\$0,40. FRM: R\$0,04. FUSEG: R\$0,07. Fabricia da Silva Ferreira, Escrevente Autorizada.

Cartório Registrare e Notarial de Calumbi/PE Fabricia da Silva Ferreira Escrevente Autorizada

Sol: 0160242.TZJ1202101.00/2019/01/2022 10:19:33 autenticidade em www.tjpe.jus.br/assdigital



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL

7.945.169

DATA DE EXPEDIÇÃO

25/01/2016

NOME

<< SILVANA TELES PEREIRA CORDEIRO >>

FILIAÇÃO

<< JUVENAL TELES PEREIRA >>

<< ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA >>

NATURALIDADE

SERRA TALHADA - PE

DATA DE NASCIMENTO

03/06/1987

DOC. ORIGEM

<< 075838 01 55 2014 3 00002 106

0000428 20 CALUMBI-PE >>

CPF

075.202.854-56

ASSINATURA DO DIRETOR

CS Digitalizada.com

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

416620721702110704.6701634

F-69 95.142 - 3033

Silvana Teles Pereira Cordeiro



10R-14

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

**DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC**

No. Protocolo: 2022.000002687325-73

Razão Social: **HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**Nome Fantasia: **HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**Endereço: **RUA EXPEDITO SIMOES, 98****CENTRO, CALUMBI - PE****56.930-000**CACEPE: **0700595-43**CNPJ/MF: **26.754.510/0001-48**Regime de Recolhimento: **NORMAL**Situação Contribuinte: **ATIVO**

Atividade Econômica Principal:

4644-3/01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):

4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE**4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS****4646-0/01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA****4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL,****4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL****4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR****4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA****4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR;****4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E****4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO****4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA****4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS****4754-7/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA****4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS**

Este documento comprova a inscrição do estabelecimento no Cadastro de Contribuinte do Estado de Pernambuco - CACEPE, sendo obrigatória a sua colocação em lugar visível no estabelecimento.

Faixa Recolhimento: **Não Informado**



DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

DATA DE INSCRIÇÃO: 23/12/2016

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO: 28/04/2022



DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE EPP PARA ME

A Sociedade HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA registrado na Junta Comercial em 22/12/2016, NIRE: 26202771654, CNPJ: 26754510000148, estabelecida na(o) RUA EXPEDITO SIMOES, 98 , CENTRO, CALUMBI, PE, CEP 56930000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se reenquadra da condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 309

Descrição do Ato: Reenquadramento de EMPRESA DE PEQUENO PORTE COMO MICROEMPRESA

CALUMBI, 1 de janeiro de 2022.

Silvana Teles Pereira Cordeiro

Ulisses Elton Cordeiro de Santana

ULISSES ELTON CORDEIRO DE SANTANA

Para uso exclusivo da Junta Comercial

DEFERIDO EM <u> / / </u>	Etiqueta de registro
-----------------------------	----------------------

Requerimento: 81200000363124

19/04/2022



Certifico o Registro em 19/04/2022

Arquivamento 20229350003 de 19/04/2022 Protocolo 229350003 de 18/04/2022 NIRE 26202771654

Nome da empresa HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 706388908687

001645



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
PROTOCOLO	229350003 - 18/04/2022
ATO	309 - REENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE COMO MICROEMPRESA
EVENTO	309 - REENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE COMO MICROEMPRESA

MATRIZ

NIRE 26202771654
CNPJ 26.754.510/0001-48
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2022
SOB N: 20229350003

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 11601937466 - EDINARA RAYANE DOS SANTOS SILVA - Assinado em 18/04/2022 às 12:29:45

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

1

19/04/2022



CERTIDÃO SIMPLIFICADA VIA INTERNET
Código de Autenticação 139C.B08F.4B58.2A1D
Certidão gerada em 29/04/2022 as 11:18:47
PROTOCOLO SIARCO 22/928033-1

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

Nome Empresarial
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
26.2.0277165-4	26.754.510/0001-48	22/12/2016	22/12/2016

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA EXPEDITO SI MOES, 98, CENTRO, CALUMBI, PE, 56.930-000

Objeto Social

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 PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; 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 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.

Capital: R\$ 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) MICROEMPRESA	Prazo de duração Indeterminado
Capital Integralizado: R\$ 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS		

Sócios/Participação no Capital, Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato				Término do Mandato
Nome/CPF ou CNPJ	Participação no Capital	Espécie de Sócio	Administrador	
SILVANA TELES PEREIRA CORDEIRO 075.202.854-56	30.000,00	SOCIO	NÃO	
ULISSES ELTON CORDEIRO DE SANTANA 068.549.464-09	570.000,00	ADMINISTRADOR	SIM	

Último Arquivamento	Situação:
Data: 19/04/2022 Número: 20229350003	REGISTRO ATIVO
Ato: REENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE COMO MICROEMPRESA	Status
Evento(s): REENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE COMO MICROEMPRESA	TRANSFORMADA

Observações:

Recife, 02 de maio de 2022

Ilayne Larissa Leandro Marques
Secretária Geral

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.390,08	67.390,08
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2838	115,50	
27/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2838		115,50
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURICURI NF 2579/2580/2710	110.000,00	
27/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURICURI	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURICURI NF 2579/2580/2710		110.000,00
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.614,70	
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.614,70
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	263,03	
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		263,03
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RESGATE BB CDB DI CONF EXTRATO BANCÁRIO	1,20	
27/12/2021	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE BB CDB DI CONF EXTRATO BANCÁRIO		1,20
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2.488,00	
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2.488,00
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RESGATE BB RF AUTOMATICO CONF EXTRATO BANCÁRIO	0,04	
27/12/2021	1.1.4.01.001	APLICAÇÃO BB RF CP Aut Empresa	RESGATE BB RF AUTOMATICO CONF EXTRATO BANCÁRIO		0,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31,852,43	19,730,39
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2889		12,122,04
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2888	4,741,00	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2888		4,741,00
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2888	6,278,50	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2888		6,278,50
28/12/2021	1.1.2.01.001	ASSOC DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT INFANCIA BUIQUE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ASSOC DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT INFANCIA BUIQUE 2887	1,332,00	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ASSOC DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT INFANCIA BUIQUE 2887		1,332,00
28/12/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA 2886	2,276,01	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA 2886		2,276,01
28/12/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - OLINDA 2885	2,395,00	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - OLINDA 2885		2,395,00
28/12/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - VITORIA DE SANTO ANTAO 2884	7,201,00	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - VITORIA DE SANTO ANTAO 2884		7,201,00
28/12/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - VITORIA DE SANTO ANTAO 2884	4,790,00	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - VITORIA DE SANTO ANTAO 2884		4,790,00
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERDEJANTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERDEJANTE 2883	295,00	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERDEJANTE 2883		295,00
28/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERDEJANTE 2882	295,00	
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERDEJANTE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERDEJANTE 2882		295,00
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE 2881	17,380,00	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE 2881		17,380,00
28/12/2021	1.1.2.01.001	MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2880	353,50	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2880		353,50
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2879	58,10	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2879		58,10
28/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2878	58,10	
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2878		58,10
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO 2877	912,33	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO 2877		912,33
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO 2877	100,00	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO 2877		100,00
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2876	5,422,38	

TRANSPORTE

85.740,35

80.317,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.740,35	80.317,97
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2876		5.422,38
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2876	2.791,00	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2876		2.791,00
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2875	105,00	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2875		105,00
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2875	6.719,00	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2875		6.719,00
28/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2876	8.213,38	
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2876		5.422,38
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2876		2.791,00
28/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2875	6.824,00	
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2875		105,00
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2875		6.719,00
28/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	17.189,63	
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		17.189,63
28/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	190,37	
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		190,37
			TOTAL DO DIA	127.772,73	127.772,73
29/12/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 141444	9.091,46	
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 141444		9.091,46
29/12/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 141496	1.890,00	
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 141496		1.890,00
29/12/2021	2.1.3.01.001	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGAMENTO FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 272857	1.400,00	
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 272857		1.400,00
29/12/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO CRUZEIRO NFS-E 684415	310,64	
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO CRUZEIRO NFS-E 684415		310,64
29/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO	2,90	
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO		2,90
29/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO	3,00	
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO		3,00
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	9.900,00	
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		9.900,00
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	17,00	
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		17,00
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	11,00	
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		11,00
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	28,00	
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		28,00
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	15.000,00	
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		15.000,00
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	837,84	
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		837,84

29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	837,84	
			TRANSPORTE	38.491,84	38.491,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38,491,84	38,491,84
29/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,257,73	
29/12/2021	2.1.3.01.001	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4396		25,257,73
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLÍNICA DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,229,50	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLÍNICA DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO LTDA 2898		2,229,50
29/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE 2897	5,577,19	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE 2897		5,577,19
29/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE 2897	1,255,58	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE 2897		1,255,58
29/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA 2896	1,474,35	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA 2896		1,474,35
29/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE 2895	1,157,00	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE 2895		1,157,00
29/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE 2895	14,16	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE 2895		14,16
29/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE 2894	1,327,00	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE 2894		1,327,00
29/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA 2893	2,050,00	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA 2893		2,050,00
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2816	342,25	
29/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2816		342,25
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO - RUY DE BARROS ARCOVERDE 2737	915,00	
29/12/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO - RUY DE BARROS ARCOVERDE 2737		915,00
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,114,00	
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,114,00
			TOTAL DO DIA	82.205,60	82.205,60
30/12/2021	2.1.3.01.001	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1228273	3.172,75	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1228273		3.172,75
30/12/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1228273	1,39	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	REFERENTE A JUROS PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1228273		1,39
30/12/2021	2.1.6.02.003	ENERGIA ELETRICA Á PAGAR	PAGTO ENERGIA ELETRICA - COMP 12/2021	453,41	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO ENERGIA ELETRICA - COMP 12/2021		453,41
30/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO	2,90	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO		2,90
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	40,00	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		40,00
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	275,03	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		275,03
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	26,00	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		26,00
			TRANSPORTE	3.971,48	3.945,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	3,971,48	3,945,48
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	15,00	26,00
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		15,00
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	151,63	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		151,63
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	7.226,40	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		7.226,40
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	7.226,40	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		7.226,40
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	7.226,40	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		7.226,40
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	7.226,40	
30/12/2021	1.1.2.01.001	COMAC COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMAC COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2901	6.000,00	
30/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMAC COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2901		6.000,00
30/12/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - UPA IBURA 2900	5.760,00	
30/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - UPA IBURA 2900		5.760,00
30/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA 2899	13.284,00	
30/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA 2899		13.284,00
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA 2896	1.474,35	
30/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA 2896		1.474,35
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2806	12.764,64	
30/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2806		12.764,64
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2753	4.222,00	
30/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2753		4.222,00
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO PHARMAVIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 2736	400,39	
30/12/2021	1.1.2.01.001	PHARMAVIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	RECEBIMENTO PHARMAVIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 2736		400,39
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	4.118,50	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		4.118,50
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	6.309,00	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		6.309,00
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO NF 2697	4.823,64	
30/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO NF 2697		4.823,64
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.012,33	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.012,33
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	85,10	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		85,10
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	3.000,00	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		3.000,00
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	4.502,00	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		4.502,00
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2740 BAIXA	5.265,33	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98,838,59	93,573,26
30/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2740 BAIXA		155,97
30/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2740 BAIXA		5,109,36
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2741 BAIXA	2,900,49	
30/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2741 BAIXA		2,650,59
30/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2741 BAIXA		249,90
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2742 BAIXA	438,70	
30/12/2021	1.1.2.01.001	MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490	RECEBIMENTO MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2742 BAIXA		438,70
			TOTAL DO DIA	102.177,78	102.177,78
31/12/2021	3.2.2.03.004	IPVA	DESPESA COM IPVA - QYI 1109	31,40	
31/12/2021	1.1.6.01.003	IPVA Á APROPRIAR- QYI 1109	DESPESA COM IPVA - QYI 1109		31,40
31/12/2021	3.2.2.03.004	IPVA	DESPESA COM IPVA - QYE 9E49	135,75	
31/12/2021	1.1.6.01.004	IPVA A APROPRIA- QYE 9E49	DESPESA COM IPVA - QYE 9E49		135,75
31/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO	1,00	
31/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO		1,00
31/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO	5,80	
31/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO		5,80
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	311,46	
31/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		311,46
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	16,50	
31/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		16,50
31/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA 2893	2,050,00	
31/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA 2893		2,050,00
31/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM 2866	2,523,60	
31/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM 2866		2,523,60
31/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM 2848	1,503,10	
31/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM 2848		1,503,10
31/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE 2665	2,395,00	
31/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE 2665		2,395,00
31/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1,009,00	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1,009,00
31/12/2021	1.1.4.01.001	APLICAÇÃO BB RF CP Aut Empresa	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF CP AUT EMPRESA COMP 12/2021	0,88	
31/12/2021	4.1.3.01.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF CP AUT EMPRESA COMP 12/2021		0,88
31/12/2021	3.2.2.04.003	DESPESA COM TELEFONE	RECONHECIMENTO CONTA TELEFONICA OI - COMP 12/2021	94,87	
31/12/2021	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	RECONHECIMENTO CONTA TELEFONICA OI - COMP 12/2021		94,87
31/12/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS APLICAÇÃO BB CDB DI - COMP 12/2021	32,19	
31/12/2021	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	JUROS APLICAÇÃO BB CDB DI - COMP 12/2021		32,19
31/12/2021	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO BB CDB DI - COMP 12/2021	60,29	
31/12/2021	4.1.3.01.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO BB CDB DI - COMP 12/2021		60,29
31/12/2021	3.0.1.01.030.102	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	409,251,50	
31/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		409,251,50
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	295,00	
31/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		295,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	3.300,00	

TRANSPORTE

423.017,34

419.717,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	423,017,34	419.717,34
31/12/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		3.300,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	501,45	
31/12/2021	3.2.2.03.004	IPVA	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		501,45
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	468,94	
31/12/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		468,94
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	1.954,04	
31/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		1.954,04
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	1.681,28	
31/12/2021	3.2.2.04.003	DESPESA COM TELEFONE	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		1.681,28
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	278,06	
31/12/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		278,06
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	19,36	
31/12/2021	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		19,36
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	4.200,00	
31/12/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		4.200,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	2.593,65	
31/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		2.593,65
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	66,95	
31/12/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		66,95
31/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	796,921,09	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		796.921,09
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	65.193,87	
31/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		65.193,87
31/12/2021	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	1.010,64	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		1.010,64
31/12/2021	4.1.5.01.006	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	697,85	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		697,85
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	18.728,61	
31/12/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		18.728,61
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	3.091,00	
31/12/2021	3.2.2.04.018	DESPESA COM USO E CONSUMO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		3.091,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	630,00	
31/12/2021	3.2.2.04.020	DESPESA COM VEICULO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		630,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	837,05	
31/12/2021	3.2.2.04.021	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		837,05
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	450,00	
31/12/2021	3.2.2.04.022	DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		450,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	3.591,84	
31/12/2021	3.2.2.04.023	DESPESA COM SUPORTE TECNICO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		3.591,84
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	303,10	
31/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		303,10
31/12/2021	4.1.3.01.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	68,22	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		68,22
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	12,74	
31/12/2021	3.2.2.05.010	IOF	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		12,74
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	5.932,28	
31/12/2021	3.2.2.04.025	DESPESAS COM BONIFICAÇÃO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		5.932,28
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	15.457,58	
31/12/2021	3.2.2.04.016	DESPESA PREDIAL	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		15.457,58
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	9.900,00	
31/12/2021	3.2.2.02.005	ALUGUEIS DE VEICULOS	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		9.900,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	659.211,00	
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		659.211,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	409.251,50	
31/12/2021	3.0.1.01.030.102	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		409.251,50

TRANSPORTE

2.426.069,44

2.426.069,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	TRANSPORTE	2,426,069,44	2,426,069,44
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	409,251,50	
			ZERAMENTO 4º TRIM 2021		409,251,50
			TOTAL DO DIA	2,835,320,94	2,835,320,94
			TOTAL DO MÊS	4,466,268,81	4,466,268,81



1710 1817

1824 1889



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÃO BB RF CP Aut Empresa	148,19D
874	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	14.500,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	439.873,30D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	439.873,30D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	427.373,30D
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	12.500,00D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	334,36D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	334,36D
603	1.1.6.01.003	IPVA Á APROPRIAR- QYI 1I09	62,84D
604	1.1.6.01.004	IPVA A APROPRIA- QYE 9E49	271,52D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	245.295,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	243.507,00D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.109,00D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.109,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.398,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.398,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	212.000,00D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	212.000,00D
502	1.2.4	INTANGÍVEL	1.788,00D
123	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.788,00D
704	1.2.4.01.001	SISTEMA OPERACIONAL LINUX	1.788,00D
149	2	PASSIVO	2.280.438,95C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	578.823,59C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	150.000,00C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	150.000,00C
703	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO BB GIRO PRONAMPE Nº 024.607.487	150.000,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	429.447,45C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	429.447,45C
547	2.1.3.01.001	A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA	10.449,89C
514	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.913,37C
840	2.1.3.01.001	BH COMERCIO DE CONFECOES E ACESSORIOS LTDA ME	1.816,50C
517	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	20.988,46C
519	2.1.3.01.001	COMERCIAL MOSTAERT LTDA	5.690,00C
816	2.1.3.01.001	D ARAUJO COMERCIAL EIRELI	1.380,30C
841	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA	520,92C
518	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	8.591,06C
587	2.1.3.01.001	DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA	465,00C
524	2.1.3.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00C
548	2.1.3.01.001	Empreendimentos Pague Menos S.A.	4.249,50C
694	2.1.3.01.001	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.700,62C
550	2.1.3.01.001	FRANCISCO DE ASSIS TORRES SOBRINHO - EPP	10.184,00C
866	2.1.3.01.001	LW COM ATAC E VAR DE MOV E ELET LTDA	600,00C
599	2.1.3.01.001	MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA	17.201,70C
600	2.1.3.01.001	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	63.433,22C
711	2.1.3.01.001	ORGAFARMA ORGANIZACAO FARMACEUTICA LTDA FILIAL PE	2.409,58C
513	2.1.3.01.001	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.259,82C
708	2.1.3.01.001	PLENA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.727,98C
808	2.1.3.01.001	PRECON - PREMOLDADOS E COMERCIO LTDA	390,00C
576	2.1.3.01.001	REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA	135,00C
588	2.1.3.01.001	REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA	167,73C
822	2.1.3.01.001	RODOBENS VEIC.COMERCIAIS PERNAMBUCO LTDA	212.000,00C
633	2.1.3.01.001	ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP	5.711,86C
521	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	46.312,59C
852	2.1.3.01.050	BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	19,35C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.374,81C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.374,81C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	49,61D
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	610,84C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	2.813,39C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.492,54D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.492,54D
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	4.701,54D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
192 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	792,00D
200 2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.494,87C
202 2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.494,87C
510 2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.400,00C
571 2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	94,87C
242 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.701.615,36C
243 2.3.1	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C
244 2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00C
245 2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C
264 2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.101.615,36C
265 2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.101.615,36C
266 2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	3.245.029,72C
267 2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.143.414,36D

CALUMBI, 31/12/2021

HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Ulisses Elton Cordeiro de Santana

7.126.817 – SDS/PE

CPF: 068.549.464-09

Sócio-Administrador

METTA CONTABILIDADE LTDA

EDINARA RAYANE DOS SANTOS SILVARG:

RG: 8889577 – SDS/PE

CPF: 116.019.374-66

CONTADOR (A)

1710 1817

1824 1889



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	3,824,995,06	<u>3,824,995,06</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(297,949,64)	
(-) ICMS	(45,25)	
(-) COFINS	(4.292,71)	
(-) PIS	(931,97)	<u>(303.219,57)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>3.521.775,49</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.143.414,36)	<u>(2.143.414,36)</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.378.361,13</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(166.923,09)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(1.082,32)	<u>(1.082,32)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(13.200,00)	
IPVA	(1.671,50)	
TAXAS DIVERSAS	(2.818,77)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.923,40)	
DESPESA COM TELEFONE	(2.926,31)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.055,84)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(34,12)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(16.800,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(13.577,62)	
DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	(891,00)	
DESPESA PREDIAL	(15.457,58)	
DESPESA CONSELHO DE CLASSE	(1.282,32)	
DESPESA COM USO E CONSUMO	(59.125,71)	
DESPESA COM VEICULO	(1.635,57)	
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	(5.061,05)	
DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET	(1.800,00)	
DESPESA COM SUPORTE TECNICO	(6.725,79)	
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(150,00)	
DESPESAS COM BONIFICAÇÃO	(6.299,32)	
DESCONTO CONCEDIDOS	(0,01)	
JUROS DE MORA	(342,70)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(2.121,11)	
IOF	(2.827,49)	
PERDA DE MERCADORIA	(6.113,56)	<u>(165.840,77)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS	0,45	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	4.808,41	<u>4.808,86</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESA COM COMBUSTIVEL	(91.988,61)	
DESPESA PREDIAL	(7.126,54)	<u>(99.115,15)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA DE BONIFICAÇÃO	7.450,81	<u>7.450,81</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>1.124.582,56</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>1.124.582,56</u>

PROVISÕES PARA IR E CSL
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA

Documento digitalizado e autenticado em: 05/01/2022 07:25:22
 Código de Autenticação: 0450 E 0404 5100 0605
 https://www.sistemacontabil.com.br/validar.php?codigo=0450E040451000605

CHAMBELE DIGITAL

(2.425,26)



Insc. Junta Comercial: 26103656938 Data: 22/12/2016
Endereço: Rua EXPEDITO SIMOES, 98, CENTRO, CALUMBI/PE, CEP 56930-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
PROVISÕES PARA IR E CSL		
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.455,15)	<u>(3.880,41)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>1.120.702,15</u>

CALUMBI, 31/12/2021

HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Ulisses Elton Cordeiro de Santana
RG: 7.126.817 – SDS/PE
CPF: 068.549.464-09
Sócio-Administrador

METTA CONTABILIDADE LTDA
EDINARA RAYANE DOS SANTOS SILVA
RG: 8889577 – SDS/PE
CPF: 116.019.374-66
CONTADOR (A)

1710 1817

1824 1889



Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Emissão: 03/03/2022

Insc. Junta Comercial: 26103656938 Data: 22/12/2016

Hora: 12:46:30

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.034.527,35 + 578.823,59	1,15
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	578.823,59 + 1.701.615,36	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.034.527,35	3,51
	Passivo Circulante	578.823,59	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.034.527,35 - -26.961,49	3,56
	Passivo Circulante	578.823,59	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	1.468.979,29	2,54
	Passivo Circulante	578.823,59	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	2.034.527,35 - 578.823,59	0,86
Índice de Solvência Geral	Patrimônio Líquido	1.701.615,36	1,97
	Ativo	2.279.822,35	
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	578.823,59 + 578.823,59	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	

CALUMBI, 31/12/2021

HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Ulisses Elton Cordeiro de Santana

RG: 7.126.817 – SDS/PE

CPF: 068.549.464-09

Sócio-Administrador

METTA CONTABILIDADE LTDA

EDINARA RAYANE DOS SANTOS SILVA

RG: 8889577 – SDS/PE

CPF: 116.019.374-66

CONTADOR (A)

1710 1817

1824 1889



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FIMDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Em reais, exceto quando de outra forma indicado)

A Empresa tem por objeto social, o comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.

A Empresa iniciou suas atividades em 22 de dezembro de 2016.

Declaração de conformidade as principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações financeiras estão apresentadas a seguir:

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos quando a Empresa for parte das disposições contratuais do instrumento. No caso da Empresa, os ativos financeiros compreendem:

1. **CONTEXTO OPERACIONAL A ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA** é uma empresa de pequeno porte (EPP), optante pelo SIMPLES NACIONAL, inscrita no CNPJ 26.754.510/0001-48, com sede à Rua Expedito Simões, 98, Centro, na cidade Calumbi no estado Pernambuco.

2. **APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS** As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, os pronunciamentos, as orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações que incorporam as alterações trazidas pela Lei no 11.638/07 e pela Lei no 11.941/09.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Base de elaboração as demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos.

3.2 Moeda funcional e de apresentação A Administração da Empresa definiu a moeda corrente do Brasil, o real (R\$), como sua "Moeda Funcional", sendo esta premissa utilizada na preparação das demonstrações financeiras apresentadas em 31 de dezembro de 2020 e de 2019.

3.3. Instrumentos financeiros os ativos e passivos financeiros são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos financeiros (exceto por ativos e passivos financeiros reconhecidos ao valor justo no resultado) são acrescidos ou deduzidos do valor justo dos ativos ou passivos financeiros, se aplicável, após o reconhecimento inicial. Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos imediatamente no resultado.

3.3.1 Ativos financeiros Todas as aquisições ou alienações normais de ativos financeiros são reconhecidas ou baixadas com base na data de negociação. As aquisições ou alienações normais correspondem a aquisições ou alienações de ativos financeiros que requerem a entrega de ativos dentro do prazo estabelecido por meio de norma ou prática de mercado. Os ativos financeiros mantidos pela Empresa, quando aplicável, são classificados sob as seguintes categorias:

- (a) mantidos até o vencimento;
- (b) empréstimos e recebíveis;
- (c) mensurados a valor justo por meio de resultado;
- (d) disponíveis para venda. A classificação depende da natureza e finalidade dos ativos financeiros e é determinada na data do reconhecimento inicial.
 - a) mantidos até o vencimento correspondem a ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e data de vencimento fixa que a Empresa têm a intenção positiva e a capacidade de manter até o vencimento. Os rendimentos auferidos são contabilizados no resultado e os saldos são demonstrados pelo custo amortizado usando os métodos dos juros efetivos.
 - b) Empréstimos e recebíveis Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e que não são cotados em mercados ativos, exceto:
 - (i) aqueles que a Empresa tem a intenção de vender imediatamente ou no curto prazo, e os que a Empresa classificam como mensurados ao valor justo por meio do resultado;
 - (ii) os classificados como disponíveis para venda; ou
 - (iii) aqueles cujo detentor pode não recuperar substancialmente seu investimento inicial por outra razão que não a deterioração do crédito. Os empréstimos e recebíveis são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução do valor recuperável. A receita de juros é reconhecida através da aplicação da taxa de juros efetiva, exceto para créditos de curto prazo quando o reconhecimento dos juros seria imaterial.

Caixa e equivalentes de caixa São



001662

representados por caixa, recursos em contas bancárias de livre movimentação e por aplicações financeiras cujos saldos não diferem significativamente dos valores de mercado, com data para resgate de até 90 dias da data da aplicação ou considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização. · Contas a receber de clientes

C). Mensurados ao valor justo por meio do resultado corresponde aos ativos financeiros mantidos para negociação, ou seja, adquiridos ou originados principalmente com a finalidade de venda ou de recompra no curto prazo. Os saldos são demonstrados ao valor justo e tanto os rendimentos auferidos e as variações cambiais como as variações de valor justo são contabilizados no resultado. Os ativos financeiros derivativos estão incluídos nesta categoria.

d) disponíveis para venda refere-se aos ativos financeiros não derivativos que são designados como disponíveis para venda ou que não foram classificados em outras categorias no reconhecimento inicial. Os saldos são demonstrados ao valor justo e os rendimentos auferidos e as variações cambiais são contabilizados no resultado. As diferenças entre o valor justo e o custo de aquisição acrescido dos rendimentos auferidos e as variações cambiais são reconhecidas em outros resultados abrangentes acumulados e apresentadas no patrimônio líquido. Os ganhos e perdas registrados no patrimônio líquido são reclassificados para o resultado caso ocorra sua liquidação antecipada.

3.3.2 Passivos financeiros

a) Mensurados ao valor justo por meio do resultado: Consistem em passivos designados ao valor justo por meio do resultado no reconhecimento inicial ou passivos geralmente negociados antes do vencimento. A cada data de balanço são mensurados ao valor justo, e as variações decorrentes, juros, atualização monetária e variação cambial são reconhecidos no resultado quando incorridos. A Empresa não possui passivos financeiros classificados nesta categoria.

b) Passivos financeiros mensurados ao custo amortizado não são negociados antes do vencimento. São mensurados pelo custo amortizado com base no método da taxa efetiva de juros. Os juros e atualização monetária são reconhecidos no resultado, quando incorridos. A Empresa possui nesta categoria empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo, todas as contas a pagar e fornecedores.

3.3.3. Método de juros efetivos O método de juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado de um instrumento da dívida e alocar sua receita ou despesa de juros ao longo do período correspondente. A taxa de juros efetiva é a taxa que desconta exatamente os recebimentos de caixa futuros estimados (incluindo todos os honorários e montantes pagos ou recebidos que sejam parte integrante da taxa de juros efetiva, os custos da transação e outros prêmios ou deduções) durante a vida estimada do instrumento da dívida ou, quando apropriado, durante um período menor, para o valor contábil líquido na data do reconhecimento inicial. A receita é reconhecida com base nos juros efetivos para os instrumentos de dívida não caracterizados como ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado.

3.3.4 Redução ao valor recuperável de ativos financeiros Ativos financeiros, exceto aqueles designados pelo valor justo por meio do resultado, são avaliados por indicadores de redução ao valor recuperável no final de cada período de relatório. As perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas se, e apenas se, houver evidência objetiva da redução ao valor recuperável do ativo financeiro como resultado de um ou mais eventos que tenham ocorrido após seu reconhecimento inicial, com impacto nos fluxos de caixa futuros estimados desse ativo. Os critérios que a Empresa utiliza para determinar se há evidência objetiva de uma perda por "impairment" incluem, mas não se limitam a:

- a) dificuldade financeira relevante do emitente ou tomador;
- b) uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento dos juros e do principal;
- c) torna-se provável que o tomador declare falência ou outra reorganização financeira;
- d) o desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro devido às dificuldades financeiras.

O valor contábil do ativo financeiro é reduzido diretamente pela perda por redução ao valor recuperável para todos os ativos financeiros, com exceção das contas a receber, em que o valor contábil é reduzido pelo uso de uma provisão. Recuperações subsequentes de valores anteriormente baixados são creditadas ao resultado.

Mudanças no valor contábil da provisão são reconhecidas no resultado.



3.3.5. **Baixa de ativos e passivos financeiros** A Empresa baixa um ativo financeiro apenas quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa provenientes desse ativo expiram ou transfere o ativo e substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade para outra empresa. Se não houver transferência nem retenção substancial de todos os riscos e benefícios da propriedade do ativo financeiro, mas existir o controle do ativo transferido, a Empresa reconhece a participação retida e o respectivo passivo nos setores que terá que pagar. Se retiver substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade do ativo financeiro transferido, a Empresa continua reconhecendo esse ativo, além de um empréstimo garantido pela contrapartida recebida.

3.4 **Imobilizado Máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, equipamentos de informática, veículos, benfeitorias, instalações** compreendem o ativo imobilizado da Empresa. Os bens do imobilizado são registrados ao custo, deduzidos de depreciação e amortização acumuladas e perda por redução do valor recuperável (se aplicável). A depreciação e a amortização dos ativos iniciam-se quando estão prontos para uso pretendido na mesma base dos outros ativos imobilizados. É reconhecida com base na vida útil estimada pelo Órgão de fiscalização de tributos federais de cada ativo, pelo método linear, de modo que o valor do custo menos o valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado. As taxas anuais de depreciação e de amortização estão mencionadas na nota explicativa nº 7. Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado.

3.5 **Redução a valor recuperável de ativos** O imobilizado e outros ativos não circulantes são revistos anualmente para se identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável é calculado para verificar se há perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo. Para fins de avaliação, os ativos são agrupados no menor grupo de ativos para o qual existem fluxos de caixa identificáveis separadamente.

3.6 **Provisões** As provisões são reconhecidas para obrigações presentes (legal ou presumida) resultante de eventos passados, em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja provável. O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para liquidar a obrigação no final de cada período, considerando-se os riscos e as incertezas relativos à obrigação. Quando a provisão é mensurada com base nos fluxos de caixa estimados para liquidar a obrigação, seu valor contábil corresponde ao valor presente desses fluxos de caixa (em que o efeito do valor temporal do dinheiro é relevante). Quando alguns ou todos os benefícios econômicos requeridos para a liquidação de uma provisão são esperados que sejam recuperados de um terceiro, um ativo é reconhecido se, e somente se, o reembolso for virtualmente certo e o valor puder ser mensurado de forma confiável.

3.7 **Demais ativos e passivos** Os demais ativos e passivos, classificados no circulante e não circulante obedecem ao prazo de realização ou de exigibilidade, respectivamente. Esses demais ativos e passivos estão apresentados pelo seu valor de custo ou realização e por valor conhecido e calculável, respectivamente, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, os encargos e as variações monetárias.

3.8 **Apuração do resultado**

3.9 **Reconhecimento de receita:** A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber, deduzida de quaisquer estimativas de devoluções, descontos comerciais e/ou bonificações concedidos ao comprador e outras deduções similares.

3.9.1 **Venda de Mercadorias** A receita de venda de mercadorias é reconhecida no resultado quando:

- todos os riscos e benefícios inerentes ao produto são transferidos para o comprador;
- o valor da receita pode ser mensurado com confiabilidade;
- é provável que os benefícios econômicos associados à transação fluirão para a Empresa; e
- os custos incorridos ou a serem incorridos relacionados à transação podem ser mensurados com confiabilidade.

3.9.2 **Receita financeira** A receita de ativo financeiro de juros é reconhecida quando for provável que os benefícios econômicos futuros deverão fluir para a Empresa e o valor da receita possa ser mensurado com confiabilidade. A receita de juros é reconhecida pelo método linear com base no tempo e na taxa de juros efetiva sobre o montante do principal em aberto, sendo a taxa de juros efetiva aquela que desconta



exatamente os recebimentos de caixa futuros estimados durante a vida estimada do ativo financeiro em relação ao valor contábil líquido inicial desse ativo.

CALUMBI, 31/12/2021

HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Ulisses Elton Cordeiro de Santana
RG: 7.126.817 – SDS/PE
CPF: 068.549.464-09
Sócio-Administrador

METTA CONTABILIDADE LTDA
EDINARA RAYANE DOS SANTOS SILVA
RG: 8889577 – SDS/PE
CPF: 116.019.374-66
CONTADOR (A)

1710 1817

1824 1889



TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 6 Folha: 277

Contém este livro 277 folhas numeradas do No. 1 ao 277 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa: **HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

Ramo: **Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano**

Endereço: **Rua EXPEDITO SIMOES, 98**

Complemento

Bairro: **CENTRO**

Município: **CALUMBI**

Estado: **PE**

Inscrição no CNPJ: **26 754.510/0001-48**

Inscrição Estadual.....: **070059543**

Registro na junta.....: **26103656938 Data registro: 22/12/2016**

Inscrição Municipal.....:

CALUMBI, 31/12/2021

HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Ulisses Elton Cordeiro de Santana
RG: 7.126.817 – SDS/PE
CPF: 068.549.464-09
Sócio-Administrador

METTA CONTABILIDADE LTDA
EDINARA RAYANE DOS SANTOS SILVA
RG: 8889577 – SDS/PE
CPF: 116.019.374-66
CONTADOR (A)



Documento digitalizado e autenticado por ULISSES ELTON CORDEIRO DE SANTANA
Data de download: 05/04/2022 07:29:27
Código de Autenticação: 185D30FE61F82A65
Endereço eletrônico: ulisses@horusfarma.com.br
Rua: Rua Expedito Simões, 98 - Centro - Calumbi - PE

CHAVE DE ACESSO

185D30FE61F82A65
185D30FE61F82A65
185D30FE61F82A65



001666

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO 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 Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

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 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 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **18/09/2020 08:34:52 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo 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 Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA** 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 válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 120681709207844499343-1

²Legislações 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 Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05baf12def79970334d39a5274e58c2a61ebd6c381c2da01ba22bc98abacd33cf9a53a915946a730f385e4af9a1e806fa227d50c67063c0736612686f397a294fa4



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



899100

Fone: (07) 38451-198

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi apresentado: dou fé. Calumbi/PE, 19 de Janeiro de 2022. EMOL: R\$3,27. TSNR: R\$0,73. FERC: R\$0,40. FERM: R\$0,04. FUSEG: R\$0,07. Fabricia da Silva Ferreira, Escrevente Autorizada.



Escritório Registral e Notarial de Calumbi/PE Fabricia da Silva Ferreira Escrevente Autorizada

Ser: 0160242.TZJ1202101.60/2019/01/2022 10:19:33 autenticidade em www.tjpe.jus.br/autenticidade

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 7.945.169 DATA DE EXPEDIÇÃO 25/01/2016

NOME << SILVANA TELES PEREIRA CORDEIRO >>

FILIAÇÃO << JUVENAL TELES PEREIRA >> << ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA >>

NATURALIDADE SERRA TALHADA - PE DATA DE NASCIMENTO 03/06/1987

DOC. ORIGEM << 075838 01 55 2014 3 00002 106 0000428 20 CALUMBI-PE >>

CPF 075.202.854-56

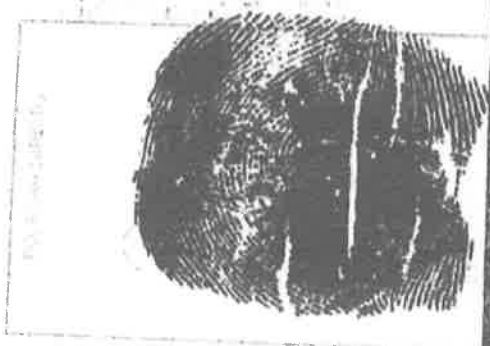


ASSINATURA DO DIRETOR

CS Digitalizada com LEI Nº 7.115 DE 29/08/83

416620721702110704.6701634 F-69 95.142 - 3033

Silvana Teles Pereira Cordeiro



10R-14

ESTADO DE PERNAMBUCO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

No. Protocolo: 2022.000002687325-73

Razão Social: **HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

Nome Fantasia: **HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**

Endereço: **RUA EXPEDITO SIMOES, 98**

CENTRO, CALUMBI - PE

56.930-000

CACEPE: **0700595-43**

CNPJ/MF: **26.754.510/0001-48**

Regime de Recolhimento: **NORMAL**

Situação Contribuinte: **ATIVO**

Atividade Econômica Principal:

4644-3/01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):

4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE

4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS

4646-0/01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA

4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL,

4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL

4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR

4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR;

4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E

4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO

4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

4754-7/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA

4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS

Este documento comprova a inscrição do estabelecimento no Cadastro de Contribuinte do Estado de Pernambuco - CACEPE, sendo obrigatória a sua colocação em lugar visível no estabelecimento.

Faixa Recolhimento: **Não informado**



DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

DATA DE INSCRIÇÃO: 23/12/2016

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO: 28/04/2022



DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE EPP PARA ME

A Sociedade HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA registrado na Junta Comercial em 22/12/2016, NIRE: 26202771654, CNPJ: 26754510000148, estabelecida na(o) RUA EXPEDITO SIMOES, 98 , CENTRO, CALUMBI, PE, CEP 56930000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se reenquadra da condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 309

Descrição do Ato: Reenquadramento de EMPRESA DE PEQUENO PORTE COMO MICROEMPRESA

CALUMBI, 1 de janeiro de 2022.

Silvane Teles Pereira Cordeiro

Ulisses Elton Cordeiro de Santana

ULISSES ELTON CORDEIRO DE SANTANA

Para uso exclusivo da Junta Comercial

DEFERIDO EM ____ / ____ / ____	Etiqueta de registro
--------------------------------	----------------------

Requerimento: 81200000363124

19/04/2022



Certifico o Registro em 19/04/2022

Arquivamento 20229350003 de 19/04/2022 Protocolo 229350003 de 18/04/2022 NIRE 26202771654

Nome da empresa HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 706388908687

001671



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
PROTOCOLO	229350003 - 18/04/2022
ATO	309 - REENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE COMO MICROEMPRESA
EVENTO	309 - REENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE COMO MICROEMPRESA

MATRIZ

NIRE 26202771654
CNPJ 26.754.510/0001-48
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2022
SOB N: 20229350003

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 11601937466 - EDINARA RAYANE DOS SANTOS SILVA - Assinado em 18/04/2022 às 12:29:45

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

1

19/04/2022

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA



**CARTEIRA DE
IDENTIDADE PROFISSIONAL
DE
FARMACÊUTICO**

001673



O CRF - Conselho Regional de Farmácia do Estado
de **PERNAMBUCO**
expede esta Carteira de Identidade Profissional de
FARMACÊUTICO

para: **FARMA. DR. ULISSES ELTON
CORDEIRO DE SANTANA**

Nacionalidade: **BRASILEIRA**

Naturalidade: **SERRA TALHADA - PE**

Data do Nascimento: **3/6/1986**

Filiação: **EDVALDO CORDEIRO DE
SIQUEIRA E MARLENE MARIA DE
SANTANA CORDEIRO**

Pela Inscrição nº **04290**

Em Sessão de **30 / 7 / 2010**

Esta carteira de identidade profissional contém
22 folhas numeradas e rubricadas, habilitando
seu portador ao exercício da Profissão
Farmacêutica.

Por força da Lei 6.206, de 7 de maio de 1975,
esta carteira é válida em todo o Território
Nacional como prova de identidade, para
qualquer efeito.

CF

Diplomado em 24 / 7 / 2010
Pel a FACULDADE MAURICIO DE NASSAU

Diploma registrado sob o nº 41497
Página 46606 Livro 245
em 25 / 4 / 2011 Nº
45247/2011

Diploma registrado no CRF- PE sob o
nº 2723 Pág. 129 Livro III
em 10 / 11 / 2011

Observações:



Recife, 10/11/2011

Local e Data da Expedição

Elba Lúcia Cavalcanti de Amorim
Presidente

Dra. Elba Lúcia Cavalcanti de Amorim
Presidente - CRF/PE Nº 01870

João Eudes do Nascimento

Dr. João Eudes do Nascimento
Secretário Geral - CRF/PE Nº 02398

Isento de Reconhecimento de Firma. Decreto
Federal 63.166, de 26 de agosto de 1968



COMPROMISSO

Prometo cumprir com zelo, escrúpulo e humanidade todos os deveres inerentes ao exercício da Profissão Farmacêutica.

Ulisses Cliton Condado de Santana

ASSINATURA DO PROFISSIONAL



Impressão Digital
(Polegar Direito)





Proibições e Impedimentos

Lined area for text entry, consisting of approximately 15 horizontal lines.



Proibições e Impedimentos

Lined area for text entry, consisting of approximately 15 horizontal lines.



Votou na Eleição de:

Data

Rubrica Pres. Mesa

Data	Rubrica Pres. Mesa


001681

Votou no Eleição de:

Data

Rubrica Pres. Mesa

9



10



Votou na Eleição de:

Data

Rubrica Pres. Mesa

001682



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022

AO FUNDO MUNICIPAL DE MATUREIA-PB

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos básicos, de forma parcelada, a fim de atender a demanda do município.

Proposta que faz a empresa HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 26.754.510/0001-48, estabelecida na Rua Expedito Simões, nº 98, Centro, Calumbi- PE, CEP: 56930-000, FONE (87) 3845-1139, EMAIL: licitacaohorus@outlook.com, dos produtos abaixo descritos:

ANEXO - ITENS

ITENS							
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR POR EXTENSO
2	ALBENDAZOL 40MG/ML– Apresentado na forma de suspensão oral 10 ml.	FRASCO	200	GEOLAB	R\$ 1,44	R\$ 288,00	duzentos e oitenta e oito reais
3	ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG – Apresentado na forma comprimidos de 70 MG	COMPRIMIDO	150	LEGRAND	R\$ 0,44	R\$ 66,00	sessenta e seis reais
4	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 + 125 MG.	COMPRIMIDO	300	E M S	R\$ 1,95	R\$ 585,00	quinhentos e oitenta e cinco reais
9	ATENOLOL 50 MG– Apresentado na forma de comprimido.	COMPRIMIDO	9000	E M S	R\$ 0,10	R\$ 900,00	novecentos reais
10	BROMOPRIDA 4MG/ML – Apresentado na forma de Solução gotas pediátricas 4mg/ mL. Embalagem contendo 1 frasco com 20 mL.	FRASCO	200	MARIOL	R\$ 3,50	R\$ 700,00	setecentos reais

001683

22	CLORETO DE POTÁSSIO 10%– Apresentado na forma de Solução. Injetável (10ML)	AMPOLA	200	SAMTEC	R\$ 0,71	R\$ 142,00	cento e quarenta e dois reais
28	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5mg/ml. Apresentado na forma de sol. Injetável (2ML)	AMPOLA	100	ISOFARMA	R\$ 1,25	R\$ 125,00	cento e vinte e cinco reais
31	DICLOFENACO POTÁSSIO 50MG – Apresentado na forma de Comprimidos de 50 mg	COMPRIMIDO	1000	E M S	R\$ 0,10	R\$ 100,00	cem reais
34	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML – apresentado na forma de sol. oral gotas 10 ml.	FRASCO	1000	MEDQUIMICA	R\$ 1,42	R\$ 1.420,00	um mil, quatrocentos e vinte reais
62	LEVONORGESTREL + ETILNILESTRADIOL 0,15 MG + 0,03 MG–Apresentação na forma de comprimidos Comprimido 0,15 mg + 0,03 mg	UNIDADE	3000	BIOLAB	R\$ 0,15	R\$ 450,00	quatrocentos e cinquenta reais
85	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG + 80MG – Apresentado na forma de comprimido.	COMPRIMIDO	5000	VITAMEDIC	R\$ 0,26	R\$ 1.300,00	um mil, trezentos reais
88	SULFATO FERROSO 40MG–Apresentado na forma de comprimido.	COMPRIMIDO	15000	VITAMED	R\$ 0,07	R\$ 1.050,00	um mil e cinquenta reais
VALOR TOTAL						R\$ 4.220,00	quatro mil, duzentos e vinte reais
CALUMBI, 30 DE MAIO DE 2022							
Valor total da proposta: R\$ 4.220,00 (quatro mil, duzentos e vinte reais)							
Pagamento: 30 (quinze) dias							
Validade da proposta: 60 (sesenta) dias							
Prazo de entrega: 05 (cinco) dias							

**HORUS FARMA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA:26754510000148**

Assinado de forma digital por
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
LTDA:26754510000148
Dados: 2022.05.30 12:15:36
-03'00'

HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 26.754.510/0001-48

PROPONENTE

ULISSES ELTON CORDEIRO DE SANTANA

CPF: 068.549.464-09

RG: 7126817 SDS/PE

RESPONSÁVEL PELO PROPONENTE

DIRETOR

HORUS FAR. DIST. DE MEDICAMENTOS
CNPJ: 26.754.510/0001-48
ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA-EPP
CPF: 068.549.464-09
Diretor

26.754.510/0001-48
ULISSES E. CORDEIRO
DE SANTANA - EPP
Rua Expedito Simões Nº 98
CEP 56 930-000 Centro
Calumbá - PE

Você está logado como: Ulisses Elton Cordeiro de Santana - 26.754.510/0001-48 [Editar Perfil](#) [Sair](#)



Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSI...

11:23:09 Horário de Brasília

CO...

0004	AMOXICILINA - CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 +125 MG.	--	↑ R\$ 1,95		--	
0008	ATENOLOL 100 MG - Apresentação na forma de Comprimid...	--	↓ R\$ 5,99		--	
0009	ATENOLOL 50 MG- Apresentado na forma de comprimido.	--	↑ R\$ 0,10		--	
0010	BROMOPRIDA 4 MG/ML - Apresentado na forma de Solução...	--	↑ R\$ 1,70		--	
0013	BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA - DAPIRONA GOTAS frasco...	--	↓ R\$ 8,27		--	
0021	CLOPIDOGREL 75 MG- Apresentado na forma de comprimido.	--	↓ R\$ 0,54		--	
0022	CLORETO DE POTÁSSIO 10%- Apresentado na forma de Sol...	--	↑ R\$ 0,71		--	
0023	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO NASAL ADULTO - Apresen...	--	↓ R\$ 1,16		--	

<< 1 2 3 4 >>

Total de Registros: 39

[Recursos](#) [Contrarrazões](#)

001686

Todos Seus Abertos Fechados Suspensos Desempate Encerrados Outros							
Item	Descrição	Lances	Melhor Lance	Situação	Tempo	Ações	
0024	CLORIDRATO DE AMBROXOL 15MG/100ML - Apresentado na f...	--	↓ R\$ 2,68		--		
0027	CLORIDRATO DE METFORMINA 500mg- Apresentado na forma...	--	↓ R\$ 0,09		--		
0028	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5mg/ml. Apresentado na ...	--	↑ R\$ 1,25		--		
0030	DEXAMETASONA ELIXIR 0,1 G/ ML- Apresentado na forma ...	--	↓ R\$ 2,61		--		
0031	DICLOFENACO POTÁSSIO 50 MG - Apresentado na forma de...	--	↑ R\$ 0,10		--		
0033	DIMETICONA 75MG/ML- Apresentado na forma de Suspensã...	--	↓ R\$ 2,31		--		
0034	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML- apresentado na forma de 50...	--	↑ R\$ 1,42		--		
0037	ESPIRONOLACTONA 100 MG - Apresentado na forma de ...	--	↓ R\$ 0,99		--		

001687

0030	DEXAMETASONA ELIXIR 0,1 G/ ML- Apresentado na forma ...	--	↓ R\$ 2,61	✓	--	🔍
0031	DICLOFENACO POTÁSSIO 50 MG - Apresentado na forma de...	--	↑ R\$ 0,10	✓	--	🔍
0033	DIMETICONA 75MG/ML- Apresentado na forma de Suspensã...	--	↓ R\$ 2,31	✓	--	🔍
0034	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML- apresentado na forma de 50...	--	↑ R\$ 1,42	✓	--	🔍
0037	ESPIRONOLACTONA 100 MG - Apresentado na forma de comprimido.	--	↓ R\$ 0,99	✓	--	🔍
0039	ETINILESTRADIOL-LEVONORGESTREL 0,03MG-0,15 MG - Apre...	--	↓ R\$ 1,70	✓	--	🔍
0042	FUROSEMIDA 40 MG- Apresentado na forma de comprimido.	--	↓ R\$ 0,10	✓	--	🔍

<< 1 2 3 4 >>

Total de Registros: 39

Recursos Contrarrazões

889100
001688

- Todos
- Seus
- Abertos
- Fechados
- Suspensos
- Desempate
- Encerrados
- Outros

Item	Descrição	Lances	Melhor Lance	Situação	Tempo	Ações
0045	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG- Apresentado na forma de comprimido.	--	↓ R\$ 0,09	✓	--	🔍
0046	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG/ML- Apresentado na for...	--	↓ R\$ 2,69	✓	--	🔍
0047	IBUPROFENO 300 MG- Apresentado na forma de comprimido.	--	↓ R\$ 0,15	✓	--	🔍
0049	IVERMECTINA 6 MG - Apresentado na forma de comprimid...	--	↓ R\$ 0,78	✓	--	🔍
0062	LEVONORGESTREL + ETILNILESTRADIOL 0,15 MG + 0,03 MG-...	--	↑ R\$ 0,15	✓	--	🔍

001689

PORTAL
DE COMPRAS PÚBLICAS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSI...

11:24:18
Horário de Brasília

0049	IVERMECTINA 6 MG - Apresentado na forma de comprimid...	--	↓ R\$ 0,78		--	
0062	LEVONORGESTREL + ETILNILESTRADIOL 0,15 MG + 0,03 MG...	--	↑ R\$ 0,15		--	
0063	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG- Apresentado na forma de comprimido.	--	↓ R\$ 0,20		--	
0064	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG- Apresentado na forma de comprimido.	--	↓ R\$ 0,18		--	
0066	LORATADINA 1MG/ML- Apresentado na forma de Solução 0...	--	↓ R\$ 3,49		--	
0069	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG- Apresentado na forma de comprimido.	--	↓ R\$ 0,06		--	
0074	NISTATINA 25.000UI/g - Apresentado na forma de Creme...	--	↓ R\$ 4,87		--	

<< 1 2 3 4 >>

Total de Registros: 39

[Recursos](#) [Contrarrazões](#)

Chat


Digite aqui para pesquisar

001690

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSI...

11:24:36
Horário de Brasília

Última atualização: 11:24:32

 **Órgão:** Prefeitura Municipal de Camataú - Prefeitura Municipal de Camataú
Número: 17/2022
Modo de Disputa: Aberto
Valor do Intervalo de Lances (R\$): 0,01

Aberta

Item	Descrição	Lances	Melhor Lance	Situação	Tempo	Ações
0075	NITRATO DE MICONAZOL 2% - CREME VAGINAL - Apresentad...	--	↓ R\$ 9,07		--	
0076	ÓLEO MINERAL- APRESENTADO NA FORMA DE ÓLEO, 100 ML	--	↓ R\$ 2,95		--	
0077	PARACETAMOL 750MG- Apresentado na forma de comprimido.	--	↓ R\$ 0,14		--	
0079	PARACETAMOL SOL. ORAL GTS 200 MG/ML - Apresentado na...	--	↓ R\$ 1,48		--	
0081	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - Apresentado na forma de...	--	↓ R\$ 1,10		--	
0083	SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG - Apresentado na	--	↓ R\$ 0,40		--	

169100

PORTAL
DE COMPRAS PÚBLICAS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSI...

11:24:43
Horário de Brasília

0077	PARACETAMOL 750MG- Apresentado na forma de comprimido.	--	↓ R\$ 0,14		--	
0079	PARACETAMOL SOL. ORAL GTS 200 MG/ML - Apresentado na...	--	↓ R\$ 1,48		--	
0081	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - Apresentado na forma de...	--	↓ R\$ 1,10		--	
0083	SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG - Apresentado na forma...	--	↓ R\$ 0,40		--	
0085	SULFAMETOXAZOL-TRIMETOPRIMA 400MG-80MG- Apresentado ...	--	↑ R\$ 0,26		--	
0086	SULFATO DE NEOMICINA 5MG - BACITRACINA ZINCICA 250 U...	--	↓ R\$ 3,52		--	
0088	SULFATO FERROSO 40MG-Apresentado na forma de comprimido.	--	↑ R\$ 0,07		--	

<< 1 2 3 4 >>

Total de Registros: 39

[Recursos](#) [Contrarrrazões](#)

001692

Chat

Digite aqui para pesquisar

Você está logado como: Ulisses Elton Cordeiro de Santana - 26.754.510/0001-48 [Editar Perfil](#) [Sair](#)



Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSI...

11:22:40
Horário de Brasília

- Todos
- Seus
- Abertos
- Fechados
- Suspensos
- Desempate
- Encerrados
- Outros

Item	Descrição	Lances	Melhor Lance	Situação	Tempo	Ações
0002	ALBENDAZOL 40 MG/ML- Apresentado na forma de suspens...	--	↑ R\$ 1,44		--	
0003	ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG - Apresentado na forma co...	--	↑ R\$ 0,44		--	
0004	AMOXICILINA - CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 +125 MG,	--	↑ R\$ 1,95		--	
0008	ATENOLOL 100 MG - Apresentação na forma de Comprimid...	--	↓ R\$ 5,99		--	
0009	ATENOLOL 50 MG- Apresentado na forma de comprimido.	--	↑ R\$ 0,10		--	
0010	BROMOPRIDA 4 MG/ML - Apresentado na forma de Solução...	--	↑ R\$ 1,70		--	
0013	BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA - DIPIRONA GOTAS frasco...	--	↓ R\$ 8,27		--	
0021	CLOPIDOGREL 75 MG- Apresentado na forma de comprimido.	--	↓ R\$ 0,54		--	
0022	CLORETO DE POTÁSSIO 10%- Apresentado na forma de	--	↑ R\$ 0,71		--	

001693

Você está logado como: **Ulisses Elton Cordeiro de Santana - 26.754.510/0001-48**

[Editar Perfil](#) [Sair](#)



Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSI...

11:23:09
Horário de Brasília

co...

0004	AMOXICILINA - CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 +125 MG.	--	↑ R\$ 1,95	<input checked="" type="checkbox"/>	--	
0008	ATENOLOL 100 MG - Apresentação na forma de Comprimid...	--	↓ R\$ 5,99	<input checked="" type="checkbox"/>	--	
0009	ATENOLOL 50 MG- Apresentado na forma de comprimido.	--	↑ R\$ 0,10	<input checked="" type="checkbox"/>	--	
0010	BROMOPRIDA 4 MG/ML - Apresentado na forma de Solução...	--	↑ R\$ 1,70	<input checked="" type="checkbox"/>	--	
0013	BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DAPIRONA GOTAS frasco...	--	↓ R\$ 8,27	<input checked="" type="checkbox"/>	--	
0021	CLOPIDOGREL 75 MG- Apresentado na forma de comprimido.	--	↓ R\$ 0,54	<input checked="" type="checkbox"/>	--	
0022	CLORETO DE POTÁSSIO 10%- Apresentado na forma de Sol...	--	↑ R\$ 0,71	<input checked="" type="checkbox"/>	--	
0023	CLORETO DE SÓDIO 0,9%- SOLUÇÃO NASAL ADULTO - Apresen...	--	↓ R\$ 1,16	<input checked="" type="checkbox"/>	--	

<< 1 2 3 4 >>

Total de Registros: 39

[Recursos](#) [Contrarrrazões](#)

769100

Item	Descrição	Lances	Melhor Lance	Situação	Tempo	Ações
0024	CLORIDRATO DE AMBROXOL 15MG/100ML - Apresentado na f...	--	↓ R\$ 2,68	✓	--	🔍
0027	CLORIDRATO DE METFORMINA 500mg- Apresentado na forma...	--	↓ R\$ 0,09	✓	--	🔍
0028	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5mg/ml. Apresentado na ...	--	↑ R\$ 1,25	✓	--	🔍
0030	DEXAMETASONA ELIXIR 0,1 G/ ML- Apresentado na forma ...	--	↓ R\$ 2,61	✓	--	🔍
0031	DICLOFENACO POTÁSSIO 50 MG - Apresentado na forma de...	--	↑ R\$ 0,10	✓	--	🔍
0033	DIMETICONA 75MG/ML- Apresentado na forma de Suspensã...	--	↓ R\$ 2,31	✓	--	🔍
0034	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML- apresentado na forma de SO...	--	↑ R\$ 1,42	✓	--	🔍
0037	ESPIRONOLACTONA 100 MG - Apresentado na forma de	--	↓ R\$ 0,99	✓	--	🔍

001695



Você está logado como: Ulisses Elton Cordeiro de Santana - 26.754.510/0001-48

Editar Perfil Sair

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSI...

11:23:40 Horário de Brasília

0030	DEXAMETASONA ELIXIR 0,1 G/ ML- Apresentado na forma ...	--	↓ R\$ 2,61		--	
0031	DICLOFENACO POTÁSSIO 50 MG - Apresentado na forma de...	--	↑ R\$ 0,10		--	
0033	DIMETICONA 75MG/ML- Apresentado na forma de Suspensã...	--	↓ R\$ 2,31		--	
0034	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML- apresentado na forma de SO...	--	↑ R\$ 1,42		--	
0037	ESPIRONOLACTONA 100 MG - Apresentado na forma de comprimido.	--	↓ R\$ 0,99		--	
0039	ETINILESTRADIOL+LEVONORGESTREL 0,03MG-0,15 MG - Apre...	--	↓ R\$ 1,70		--	
0042	FUROSEMIDA 40 MG- Apresentado na forma de comprimido.	--	↓ R\$ 0,10		--	


<< 1 2 3 4 >>

Total de Registros: 39

Recursos Contrarrazões

001696




Órgão: Prefeitura Municipal de Camalaú - Prefeitura Municipal de Camalaú
Número: 17/2022
Modo de Disputa: Aberto
Valor do Intervalo de Lances (R\$): 0,01

Aberta

Item	Descrição	Lances	Melhor Lance	Situação	Tempo	Ações
0045	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG- Apresentado na forma de comprimido.	--	↓ R\$ 0,09		--	
0046	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG/MIL- Apresentado na for...	--	↓ R\$ 2,69		--	
0047	IBUPROFENO 300 MG- Apresentado na forma de comprimido.	--	↓ R\$ 0,15		--	
0049	IVERMECTINA 6 MG - Apresentado na forma de comprimid...	--	↓ R\$ 0,78		--	
0062	LEVONORGESTREL + ETILNILESTRADIOL 0,15 MG + 0,03 MG-...	--	↑ R\$ 0,15		--	

001697



Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSI...

11:24:18
Horário de Brasília

0049	IVERMECTINA 6 MG - Apresentado na forma de comprimid...	--	↓ R\$ 0,78	✓	--	🔍
0062	LEVONORGESTREL - ETILNILESTRADIOL 0,15 MG - 0,03 MG-...	--	↑ R\$ 0,15	✓	--	🔍
0063	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG- Apresentado na forma de comprimido.	--	↓ R\$ 0,20	✓	--	🔍
0064	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG- Apresentado na forma de comprimido.	--	↓ R\$ 0,18	✓	--	🔍
0066	LORATADINA 1MG/ML- Apresentado na forma de Solução o...	--	↓ R\$ 3,49	✓	--	🔍
0069	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG- Apresentado na forma de comprimido.	--	↓ R\$ 0,06	✓	--	🔍
0074	NISTATINA 25.000UI/g - Apresentado na forma de Creme...	--	↓ R\$ 4,87	✓	--	🔍


<< 1 2 3 4 >>

Total de Registros: 39

[Recursos](#) [Contrarrrazões](#)

8691007001698

Chat

 Órgão: Prefeitura Municipal de Camataú - Prefeitura Municipal de Camataú
Número: 17/2022
Modo de Disputa: Aberto
Valor do Intervalo de Lances (R\$): 0,01

Aberta

- Todos
- Seus
- Abertos**
- Fechados
- Suspensos
- Desempate
- Encerrados
- Outros

Item	Descrição	Lances	Melhor Lance	Situação	Tempo	Ações
0075	NITRATO DE MICONAZOL 2% - CREME VAGINAL - Apresentad...	--	↓ R\$ 9,07		--	
0076	ÓLEO MINERAL- APRESENTADO NA FORMA DE ÓLEO. 100 ML	--	↓ R\$ 2,95		--	
0077	PARACETAMOL 750MG- Apresentado na forma de comprimido.	--	↓ R\$ 0,14		--	
0079	PARACETAMOL SOL. ORAL GTS 200 MG/ML - Apresentado na...	--	↓ R\$ 1,48		--	
0081	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - Apresentado na forma de...	--	↓ R\$ 1,10		--	
0083	SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG - Apresentado na	--	↓ R\$ 0,40		--	

001699

PORTAL
DE COMPRAS PÚBLICAS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSI...

11:24:43
Horário de Brasília

0077	PARACETAMOL 750MG- Apresentado na forma de comprimido.	--	↓ R\$ 0,14	✓	--	🔍
0079	PARACETAMOL SOL. ORAL GT5 200 MG/ML - Apresentado na...	--	↓ R\$ 1,48	✓	--	🔍
0081	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - Apresentado na forma de...	--	↓ R\$ 1,10	✓	--	🔍
0083	SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG - Apresentado na forma...	--	↓ R\$ 0,40	✓	--	🔍
0085	SULFAMETOXAZOL-TRIMETOPRIMA 400MG-80MG- Apresentado ...	--	↑ R\$ 0,26	✓	--	🔍
0086	SULFATO DE NEOMICINA 5MG - BACITRACINA ZÍNCICA 250 U...	--	↓ R\$ 3,52	✓	--	🔍
0088	SULFATO FERROSO 40MG-Apresentado na forma de comprimido.	--	↑ R\$ 0,07	✓	--	🔍

<< 1 2 3 4 >>

Total de Registros: 39

[Recursos](#) [Contrarrrazões](#)

001700

Chat
Digite aqui para pesquisar



Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSI...

11:22:40
Horário de Brasília

Item	Descrição	Lances	Melhor Lance	Situação	Tempo	Ações
0002	ALBENDAZOL 40 MG/ML - Apresentado na forma de suspens...	--	↑ R\$ 1,44		--	
0003	ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG - Apresentado na forma co...	--	↑ R\$ 0,44		--	
0004	AMOXICILINA - CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 +125 MG.	--	↑ R\$ 1,95		--	
0008	ATENOLOL 100 MG - Apresentação na forma de Comprimid...	--	↓ R\$ 5,99		--	
0009	ATENOLOL 50 MG- Apresentado na forma de comprimido.	--	↑ R\$ 0,10		--	
0010	BROMOPRIDA 4 MG/ML - Apresentado na forma de Solução...	--	↑ R\$ 1,70		--	
0013	BIULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA - DIPIRONA GOTAS frasco...	--	↓ R\$ 8,27		--	
0021	CLOPIDOGREL 75 MG- Apresentado na forma de comprimido.	--	↓ R\$ 0,54		--	
0022	CLORETO DE POTÁSSIO 10%- Apresentado na forma de	--	↑ R\$ 0,71		--	

001701

Digite aqui para pesquisar



Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

Natureza Jurídica: **206-2 (Sociedade Empresária Limitada)**

NIRE: **26.2.0277165-4**

CNPJ: **26.754.510/0001-48**

Protocolo: **22/941788-4**

Tipo do Livro: **Diario**

Número de Ordem: **6**

Id. do arquivo: **Desktop (1).pdf**

Id. da escrituração: **20304 - PE**

Início escrituração: **01/01/2021**

Término escrituração: **31/12/2021**

Data da Autenticação: **05/04/2022**

N. de Autenticação: **229417884**

Hash do requerimento: **2bbc71f2902fbfea9e8f7cc1df897945**

Hash do livro: **57f1e0fe3804172cce8bc40f091699a1**

Recife, 05 de April de 2022


Larissa Leandro Marques
Secretária Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome	ULISSES ELTON CORDEIRO DE SANTANA	
CPF	068.549.464-09	
Assinado em	05/04/2022 14:15:01	Socio, Administrador

Nome	EDINARA RAYANE DOS SANTOS SILVA	
CPF	116.019.374-66	
Assinado em	05/04/2022 14:17:45	Contador

Signature Not Verified

Digitally signed by JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO:10054583000197
Date: 2022.04.05 19:23:27 -03'05'
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMÉRCIO
Location: RECIFE-PE



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

JUCEPE
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

NIRE 26.2.0277165-4

CNPJ 26.754.510/0001-48

PROTOCOLO 22/941788-4 PROTOCOLADO EM 05/04/2022 19:22:49

ARQUIVAMENTO AUTENTICADO EM 05/04/2022 19:22:49

RAZÃO SOCIAL HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA



CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 045D.C08F.61F8.2A05

Para validar o documento impresso acesse: <https://portal.jucepe.pe.gov.br/> e informe o código de autenticidade

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 6

Folha: 1

Contém este livro 277 folhas numeradas do No. 1 ao 277 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa: HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Ramo: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Endereço: Rua EXPEDITO SIMOES, 98

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: CALUMBI

Estado: PE

Inscrição no CNPJ: 26 754.510/0001-48

Inscrição Estadual.....: 070059543

Registro na junta.....: 26103656938 Data registro: 22/12/2016

Inscrição Municipal.....:

CALUMBI, 31/12/2021

HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Ulisses Elton Cordeiro de Santana
RG: 7.126.817 – SDS/PE
CPF: 068.549.464-09
Sócio-Administrador

METTA CONTABILIDADE LTDA
EDINARA RAYANE DOS SANTOS SILVA
RG: 8889577 – SDS/PE
CPF: 116.019.374-66
CONTADOR (A)



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO.	600,000,00	
01/01/2021	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO.		600.000,00
			TOTAL DO DIA	600,000,00	600,000,00
04/01/2021	3.2.2.04.023	DESPESA COM SUPORTE TECNICO	RECONHECIMENTO DE SUPORTE TECNICO - COMP 01/2021	221,00	
04/01/2021	2.1.3.01.001	INFARMA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	RECONHECIMENTO DE SUPORTE TECNICO - COMP 01/2021		221,00
04/01/2021	2.1.3.01.001	INFARMA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PAGTO SUPORTE TECNICO - COMP 01/2021	221,00	
04/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO SUPORTE TECNICO - COMP 01/2021		221,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,870,19	
04/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,870,19
04/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS NF 60912 - COMP 01/2021	85,00	
04/01/2021	2.1.3.01.001	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS NF 60912 - COMP 01/2021		85,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	907,27	
04/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		907,27
			TOTAL DO DIA	4,304,46	4,304,46
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	149,78	
05/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		149,78
05/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	79,00	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		79,00
05/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1,782,00	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1,782,00
05/01/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESA COM ALUGUEL - COMP 01/2021	1,100,00	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALUGUEL - COMP 01/2021		1,100,00
05/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 712981	206,18	
05/01/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 712981		206,18
			TOTAL DO DIA	3,316,96	3,316,96
06/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	164,40	
06/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		164,40
06/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	114,95	
06/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		114,95
06/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	148,09	
06/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		148,09
06/01/2021	1.1.2.01.001	MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 1930	448,00	
06/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 1930		448,00
06/01/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL REG. INACIO DE SA 1929	8,354,60	
06/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL REG. INACIO DE SA 1929		8,354,60
			TOTAL DO DIA	9,230,04	9,230,04
07/01/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO CRUZEIRO NF 13453	140,03	
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO CRUZEIRO NF 13453		140,03
07/01/2021	3.2.2.04.021	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - Pousada SERTÃO NF 49739	64,52	
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - Pousada SERTÃO NF 49739		64,52

Documento disponibilizado a OLÍSSES EL TON C...
 Data de download: 05/04/2022 07:23:23
 Código de Autenticação: 0450 CORF 01/01/2021

TRANSPORTE

CHANCELA DIGITAL



DIÁRIO

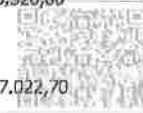
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	204,55 231,24	204,55
07/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		231,24
07/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	750,00	
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		750,00
07/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 117513	610,71	
07/01/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 117513		610,71
07/01/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL REG. INACIO DE SA 1931	7.840,00	
07/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL REG. INACIO DE SA 1931		7.840,00
			TOTAL DO DIA	9.636,50	9.636,50
08/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2.291,92	
08/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2.291,92
08/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	735,65	
08/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		735,65
08/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	319,85	
08/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		319,85
08/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	568,92	
08/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		568,92
08/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DROGAFONTE LTDA 327903	9.858,74	
08/01/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DROGAFONTE LTDA 327903		9.858,74
08/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 117610	12.462,95	
08/01/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 117610		12.462,95
08/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPEL PE 1627257	8.654,06	
08/01/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPEL PE 1627257		8.654,06
08/01/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 327903	9.858,74	
08/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 327903		9.858,74
08/01/2021	3.2.2.04.015	DESPESA COM MATERIAL DE INFORMATICA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA 10005	98,00	
08/01/2021	2.1.3.01.001	OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA 10005		98,00
08/01/2021	2.1.3.01.001	OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA 10005	98,00	
08/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA 10005		98,00
			TOTAL DO DIA	44.946,83	44.946,83
09/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PHARMAPLUS LTDA 27196	18.701,78	
09/01/2021	2.1.3.01.001	PHARMAPLUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PHARMAPLUS LTDA 27196		18.701,78
09/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PHARMAPLUS LTDA 27196	4.800,12	
09/01/2021	2.1.3.01.001	PHARMAPLUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PHARMAPLUS LTDA 27196		4.800,12
09/01/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABIRA 1932	3.520,80	
09/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABIRA 1932		3.520,80

Documento digitalizado e assinado digitalmente por ULisses de Sousa Costa
 Data do documento: 05/04/2022 07:23:23
 Código de Autenticação: 0450 C08F 81F8 2A05
 Para saber mais sobre Certificação Digital, acesse o site: <http://www.gov.br/certificacao>

TRANSPORTE

27.022,70

27.022,70



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27,022,70	27,022,70
09/01/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABIRA 1933	86,24	
09/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABIRA 1933		86,24
			TOTAL DO DIA	27,108,94	27,108,94
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,00	
11/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		20,00
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,227,14	
11/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,227,14
11/01/2021	2.1.3.01.001	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	PAGO ,FORNECEDOR BRASCON GESTÃO AMBIENTAL NF 60912	85,00	
11/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGO ,FORNECEDOR BRASCON GESTÃO AMBIENTAL NF 60912		85,00
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	7,329,39	
11/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		7,329,39
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,957,16	
11/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,957,16
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	329,24	
11/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		329,24
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,082,96	
11/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,082,96
11/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	376,16	
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		376,16
11/01/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABIRA 1934	721,00	
11/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABIRA 1934		721,00
11/01/2021	1.1.2.01.001	J E ALVES VIANA & CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA J E ALVES VIANA & CIA LTDA 1935	828,00	
11/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA J E ALVES VIANA & CIA LTDA 1935		828,00
11/01/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 1936	1,104,00	
11/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 1936		1,104,00
11/01/2021	1.1.2.01.001	SUZIANNE DA S B SIQUEIRA LABORATORIO ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUZIANNE DA S B SIQUEIRA LABORATORIO ME 1937	630,00	
11/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUZIANNE DA S B SIQUEIRA LABORATORIO ME 1937		630,00
11/01/2021	1.1.2.01.001	SUZIANNE DA S B SIQUEIRA LABORATORIO ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUZIANNE DA S B SIQUEIRA LABORATORIO ME 1937	1,900,00	
11/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUZIANNE DA S B SIQUEIRA LABORATORIO ME 1937		1,900,00
			TOTAL DO DIA	20,590,05	20,590,05
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	172,57	
13/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		172,57
13/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	320,40	
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		320,40
13/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	3,485,61	
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		3,485,61
13/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 714365	5,524,76	
			TRANSPORTE	9,503,34	3,978,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.503,34	3.978,58
13/01/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 714365		5.524,76
13/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PHARMAPLUS LTDA 27260	12.436,69	
13/01/2021	2.1.3.01.001	PHARMAPLUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PHARMAPLUS LTDA 27260		12.436,69
			TOTAL DO DIA	21.940,03	21.940,03
14/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	151,78	
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		151,78
14/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 746837	1.988,88	
14/01/2021	2.1.3.01.001	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 746837		1.988,88
14/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PHARMAPLUS LTDA 27270	9.402,85	
14/01/2021	2.1.3.01.001	PHARMAPLUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PHARMAPLUS LTDA 27270		9.402,85
14/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PHARMAPLUS LTDA 27271	72,73	
14/01/2021	2.1.3.01.001	PHARMAPLUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PHARMAPLUS LTDA 27271		72,73
14/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DROGAFONTE LTDA 328206	3.798,63	
14/01/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DROGAFONTE LTDA 328206		3.798,63
14/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL MOSTAERT LTDA 85952	7.679,00	
14/01/2021	2.1.3.01.001	COMERCIAL MOSTAERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL MOSTAERT LTDA 85952		7.679,00
14/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 117989	3.070,49	
14/01/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 117989		3.070,49
14/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 117989	257,94	
14/01/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 117989		257,94
14/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPEL PE 1630373	386,23	
14/01/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPEL PE 1630373		386,23
14/01/2021	2.1.3.01.001	PHARMAPLUS LTDA	PAGAMENTO PHARMAPLUS LTDA 27270	9.402,85	
14/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO PHARMAPLUS LTDA 27270		9.402,85
14/01/2021	1.1.2.01.001	ALINE N. DA COSTA ALVES ESTETICA E SAUDE ANIMAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ALINE N. DA COSTA ALVES ESTETICA E SAUDE ANIMAL 1938	107,26	
14/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ALINE N. DA COSTA ALVES ESTETICA E SAUDE ANIMAL 1938		107,26
14/01/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL REG. INACIO DE SA 1939	6.900,00	
14/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL REG. INACIO DE SA 1939		6.900,00
			TOTAL DO DIA	43.218,64	43.218,64
15/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	360,65	
15/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		360,65
15/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	55,23	
15/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		55,23
15/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 95889	3.264,14	
15/01/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 95889		3.264,14
15/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 95912	3.627,93	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7,307,95	3.680,02
15/01/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 95912		3.627,93
15/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVANA T PEREIRA - ME 24	7.156,91	
15/01/2021	2.1.3.01.001	SILVANA T PEREIRA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVANA T PEREIRA - ME 24		7.156,91
15/01/2021	2.1.3.01.001	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 746837	1.988,88	
15/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 746837		1.988,88
15/01/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 746837	1,39	
15/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 746837		1,39
15/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1,990,27	
15/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.990,27
15/01/2021	2.1.3.01.001	PHARMAPLUS LTDA	PAGAMENTO PHARMAPLUS LTDA 27271	72,73	
15/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO PHARMAPLUS LTDA 27271		72,73
15/01/2021	1.1.2.01.001	JOAO EMANUEL DE CORREIA CARVALHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JOAO EMANUEL DE CORREIA CARVALHO 1940	15,00	
15/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JOAO EMANUEL DE CORREIA CARVALHO 1940		15,00
15/01/2021	1.1.2.01.001	JOAO EMANUEL DE CORREIA CARVALHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JOAO EMANUEL DE CORREIA CARVALHO 1940	819,70	
15/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JOAO EMANUEL DE CORREIA CARVALHO 1940		819,70
15/01/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 1941	32.300,00	
15/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 1941		32.300,00
15/01/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 1942	85.412,73	
15/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 1942		85.412,73
15/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO SUZIANNE DA S B SIQUEIRA LABORATORIO ME 1937	2.530,00	
15/01/2021	1.1.2.01.001	SUZIANNE DA S B SIQUEIRA LABORATORIO ME	RECEBIMENTO SUZIANNE DA S B SIQUEIRA LABORATORIO ME 1937		630,00
15/01/2021	1.1.2.01.001	SUZIANNE DA S B SIQUEIRA LABORATORIO ME	RECEBIMENTO SUZIANNE DA S B SIQUEIRA LABORATORIO ME 1937		1.900,00
15/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVANA T PEREIRA - ME 23	8.409,00	
15/01/2021	2.1.3.01.001	SILVANA T PEREIRA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVANA T PEREIRA - ME 23		8.409,00
			TOTAL DO DIA	148.004,56	148.004,56
16/01/2021	2.1.3.01.001	SILVANA T PEREIRA - ME	PAGAMENTO SILVANA T PEREIRA - ME 23 BAIXA	8.409,00	
16/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SILVANA T PEREIRA - ME 23 BAIXA		8.409,00
			TOTAL DO DIA	8.409,00	8.409,00
18/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	5,431,77	
18/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		5.431,77
18/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	320,00	
18/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		320,00
18/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 751298	1,029,29	
18/01/2021	2.1.3.01.001	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 751298		1.029,29
18/01/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO 1943	4.432,00	
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO 1943		4.432,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.213,06	11.213,06
18/01/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 1944	638,88	
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 1944		638,88
18/01/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 1944	42,72	
18/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 1944		42,72
			TOTAL DO DIA	11.894,66	11.894,66
19/01/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	RECONHECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	182,72	
19/01/2021	2.1.6.02.003	ENERGIA ELETRICA Á PAGAR	RECONHECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA		182,72
19/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICA - NF 2675451	195,20	
19/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICA - NF 2675451		195,20
19/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	988,70	
19/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		988,70
19/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 715188	206,18	
19/01/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 715188		206,18
19/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 96036	1.814,27	
19/01/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 96036		1.814,27
19/01/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 1945	4.839,00	
19/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 1945		4.839,00
19/01/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 1946	731,22	
19/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 1946		731,22
19/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA NF 1946 BAIXA	731,22	
19/01/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	RECEBIMENTO CLIENTE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA NF 1946 BAIXA		731,22
			TOTAL DO DIA	9.688,51	9.688,51
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	6.344,30	
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		6.344,30
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.155,36	
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.155,36
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	164,45	
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		164,45
20/01/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	153,00	
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		153,00
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.009,65	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.009,65
20/01/2021	1.1.2.01.001	MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 1947	170,00	
20/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 1947		170,00
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO ALINE N. DA COSTA ALVES ESTETICA E SAUDE ANIMAL 1938	107,26	
20/01/2021	1.1.2.01.001	ALINE N. DA COSTA ALVES ESTETICA E SAUDE ANIMAL	RECEBIMENTO ALINE N. DA COSTA ALVES ESTETICA E SAUDE ANIMAL 1938		107,26
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO HOSPITAL REG. INACIO DE SA 1929	8.354,60	
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSPORTE	17.458,62	9.104,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	TRANSPORTE RECEBIMENTO HOSPITAL REG. INACIO DE SA 1929	17.458,62	9.104,02
			TOTAL DO DIA	17.458,62	17.458,62
31/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2.624,79	
31/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2.624,79
31/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	231,31	
31/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		231,31
31/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	400,00	
31/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		400,00
31/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Fresenius Kabi Brasil LTDA 194506	5.360,00	
31/01/2021	2.1.3.01.001	Fresenius Kabi Brasil LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Fresenius Kabi Brasil LTDA 194506		5.360,00
31/01/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL REG. INACIO DE SA 1949	9.200,00	
31/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL REG. INACIO DE SA 1949		9.200,00
31/01/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ 1950	25.000,00	
31/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ 1950		25.000,00
31/01/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EXU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EXU 1951	19.639,00	
31/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EXU 1951		19.639,00
31/01/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EXU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EXU 1952	13.531,20	
31/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EXU 1952		13.531,20
31/01/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS HOSPITAL REG. INACIO DE SA 1948	7.840,00	
31/01/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS HOSPITAL REG. INACIO DE SA 1948		7.840,00
			TOTAL DO DIA	83.826,30	83.826,30
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	3.000,00	
02/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		3.000,00
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	3.000,00	
02/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		3.000,00
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	735,65	
02/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		735,65
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.981,56	
02/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.981,56
02/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	9.135,00	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		9.135,00
02/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 715759	445,67	
02/01/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 715759		445,67
02/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 715785	1.294,37	
02/01/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 715785		1.294,37
02/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 118560	518,16	
02/01/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 118560		518,16
02/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPEL PE-1634743	501,28	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPEL PE 1634743	20.611,69	20.110,41 501,28
			TOTAL DO DIA	20.611,69	20.611,69
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	4,00	
25/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		4,00
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	4.405,99	
25/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		4.405,99
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	15.000,00	
25/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		15.000,00
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2.033,33	
25/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2.033,33
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	206,18	
25/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		206,18
25/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 715920	569,59	
25/01/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 715920		569,59
25/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 96302	4.259,80	
25/01/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 96302		4.259,80
25/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DROGAFONTE LTDA 328694	4.405,99	
25/01/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DROGAFONTE LTDA 328694		4.405,99
25/01/2021	1.1.2.01.001	JOSIVALDO OLINDO DE LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JOSIVALDO OLINDO DE LIMA 1954	151,92	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JOSIVALDO OLINDO DE LIMA 1954		151,92
25/01/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL REGIONAL PROF AGAMENON M. HOSPAM 1953	833,00	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL REGIONAL PROF AGAMENON M. HOSPAM 1953		833,00
			TOTAL DO DIA	31.869,80	31.869,80
26/01/2021	2.1.6.02.003	ENERGIA ELETRICA Á PAGAR	PAGTO DE ENERGIA ELETRICA	182,72	
26/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO DE ENERGIA ELETRICA		182,72
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	30.000,00	
26/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		30.000,00
26/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOESS DO BRASIL 12/2020	98,02	
26/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOESS DO BRASIL 12/2020		98,02
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	206,85	
26/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		206,85
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	388,68	
26/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		388,68
26/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	150,08	
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		150,08
26/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PADRAO DIST DE PRODUTOS E EQUIP HOSP PADRE CALLOU LTDA. 246919	3.549,00	
26/01/2021	2.1.3.01.001	PADRAO DIST DE PRODUTOS E EQUIP HOSP PADRE CALLOU LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PADRAO DIST DE PRODUTOS E EQUIP HOSP PADRE CALLOU LTDA. 246919		3.549,00
26/01/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 328694	4.405,99	
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 328694		4.405,99
26/01/2021	2.1.3.01.001	PADRAO DIST DE PRODUTOS E EQUIP HOSP PADRE CALLOU LTDA.	PAGAMENTO PADRAO DIST DE PRODUTOS E EQUIP HOSP PADRE CALLOU LTDA. 246919	3.549,00	
26/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO PADRAO DIST DE PRODUTOS E EQUIP HOSP PADRE CALLOU LTDA. 246919		3.549,00

TRANSPORTE

42.530,34

42.530,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.530,34	42.530,34
26/01/2021	2.1.3.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 88438	129,00	
26/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 88438		129,00
26/01/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES 1956	650,33	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES 1956		650,33
26/01/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES 1955	256,50	
26/01/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES 1955		256,50
26/01/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES 1955	360,10	
26/01/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES 1955		360,10
			TOTAL DO DIA	43.926,27	43.926,27
27/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 96442	1.297,46	
27/01/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 96442		1.297,46
27/01/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO 1957	55,00	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO 1957		55,00
27/01/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO 1958	2,277,00	
27/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO 1958		2,277,00
			TOTAL DO DIA	3,629,46	3,629,46
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	363,62	
28/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		363,62
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	128,87	
28/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		128,87
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	272,61	
28/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		272,61
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,39	
28/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,39
28/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	627,28	
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		627,28
28/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE HOSPITAL REG. INACIO DE SA NF 1953	833,00	
28/01/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	RECEBIMENTO CLIENTE HOSPITAL REG. INACIO DE SA NF 1953		833,00
28/01/2021	1.1.2.01.001	FUNDO M DE SAUDE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO M DE SAUDE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE 1959	9.791,55	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO M DE SAUDE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE 1959		9.791,55
28/01/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO 1961	9.767,80	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO 1961		9.767,80
28/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO HOSPITAL REG. INACIO DE SA 1939	6.900,00	
28/01/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	RECEBIMENTO HOSPITAL REG. INACIO DE SA 1939		6.900,00
			TOTAL DO DIA	28.687,12	28.687,12
29/01/2021	3.2.2.04.003	DESPESA COM TELEFONE	RECONHECIMENTO DE TELEFONE OI - COMP 01/2021	146,87	
29/01/2021	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	RECONHECIMENTO DE TELEFONE OI - COMP 01/2021		146,87
			TRANSPORTE	146,87	146,87



Documento disponibilizado a CHANCELA DIGITAL
 Data de download: 05/04/2022 07:53:23
 Código de Autenticação: 0450300F-6110-7A05
 Junta Comercial do Pernambuco
 Avenida Manoel de Medeiros, s/n - Recife/PE

CHANCELA DIGITAL
 Rua...
 Recife/PE

CHANCELA DIGITAL
 Rua...
 Recife/PE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146,87	146,87
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	312,00	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		312,00
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	330,00	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		330,00
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	600,00	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		600,00
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2.586,33	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2.586,33
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	206,18	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		206,18
29/01/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	5,80	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		5,80
29/01/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,90
29/01/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	5,80	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		5,80
29/01/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,90
29/01/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	8,70	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		8,70
29/01/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,90
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.400,00	
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.400,00
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO M DE SAUDE DE SANTA CRUZ NF1959	9.791,55	
29/01/2021	1.1.2.01.001	FUNDO M DE SAUDE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO M DE SAUDE DE SANTA CRUZ NF1959		9.791,55
29/01/2021	3.2.2.04.022	DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET	DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET - COMP 01/2021	150,00	
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET - COMP 01/2021		150,00
			TOTAL DO DIA	15.551,93	15.551,93
30/01/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS COMPT 01/2021	1.400,00	
30/01/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIOS CONTABEIS COMPT 01/2021		1.400,00
			TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
31/01/2021	1.1.4.01.001	APLICAÇÃO BB RF CP Aut Empresa	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF CP AUT EMPRESA COMP 01/2021	0,67	
31/01/2021	4.1.3.01.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF CP AUT EMPRESA COMP 01/2021		0,67
31/01/2021	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.384,29	
31/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.384,29
31/01/2021	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	49,61	
31/01/2021	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		49,61
31/01/2021	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	250,50	
31/01/2021	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		250,50
31/01/2021	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	1.153,84	
31/01/2021	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.153,84
			TOTAL DO DIA	2.838,91	2.838,91
			TOTAL DO MÊS	1.212.089,28	1.212.089,28
01/02/2021	3.2.2.04.023	DESPESA COM SUPORTE TECNICO	RECONHECIMENTO DE SUPORTE TECNICO - COMP 02/2021	241,49	
01/02/2021	2.1.3.01.001	INFARMA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	RECONHECIMENTO DE SUPORTE TECNICO - COMP 02/2021		241,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2021	2.1.3.01.001	INFARMA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE PAGTO DE SUPORTE TECNICO - COMP 02/2021	241,49	241,49
01/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO DE SUPORTE TECNICO - COMP 02/2021		241,49
01/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS NF 63622 - COMP 02/2021	85,00	
01/02/2021	2.1.3.01.001	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS NF 63622 - COMP 02/2021		85,00
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	277,34	
01/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		277,34
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	169,75	
01/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		169,75
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	16,39	
01/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		16,39
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,49	
01/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		20,49
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	525,00	
01/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		525,00
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	130,00	
01/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		130,00
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	907,27	
01/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		907,27
01/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 88438	129,00	
01/02/2021	2.1.3.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 88438		129,00
01/02/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO HONORÁRIOS CONTABEIS - COMP 01/2021	1.400,00	
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HONORÁRIOS CONTABEIS - COMP 01/2021		1.400,00
01/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 118933	1.181,12	
01/02/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 118933		1.181,12
01/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 96697	705,45	
01/02/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 96697		705,45
01/02/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 1962	340,61	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 1962		340,61
01/02/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 1963	1.354,00	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 1963		1.354,00
01/02/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 1964	2.034,37	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 1964		2.034,37
01/02/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 1965	328,39	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 1965		328,39
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JOSIVALDO OLINDO DE LIMA 1954 BAIXA	151,92	
01/02/2021	1.1.2.01.001	JOSIVALDO OLINDO DE LIMA	RECEBIMENTO JOSIVALDO OLINDO DE LIMA 1954 BAIXA		151,92



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.239,08	10.239,08
01/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA FORNCEDOR Empreendimentos Pague Menos S.A. Nº NF# Empreendimentos Pague Menos S.A. 107	424,95	
01/02/2021	2.1.3.01.001	Empreendimentos Pague Menos S.A.	COMPRA FORNCEDOR Empreendimentos Pague Menos S.A. Nº NF# Empreendimentos Pague Menos S.A. 107		424,95
01/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA FORNCEDOR Empreendimentos Pague Menos S.A. Nº NF# Empreendimentos Pague Menos S.A. 108	1.699,80	
01/02/2021	2.1.3.01.001	Empreendimentos Pague Menos S.A.	COMPRA FORNCEDOR Empreendimentos Pague Menos S.A. Nº NF# Empreendimentos Pague Menos S.A. 108		1.699,80
01/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA FORNCEDOR Empreendimentos Pague Menos S.A. Nº NF# Empreendimentos Pague Menos S.A. 109	1.274,85	
01/02/2021	2.1.3.01.001	Empreendimentos Pague Menos S.A.	COMPRA FORNCEDOR Empreendimentos Pague Menos S.A. Nº NF# Empreendimentos Pague Menos S.A. 109		1.274,85
01/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA FORNCEDOR Empreendimentos Pague Menos S.A. Nº NF# Empreendimentos Pague Menos S.A. 110	849,90	
01/02/2021	2.1.3.01.001	Empreendimentos Pague Menos S.A.	COMPRA FORNCEDOR Empreendimentos Pague Menos S.A. Nº NF# Empreendimentos Pague Menos S.A. 110		849,90
			TOTAL DO DIA	14.488,58	14.488,58
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	197,80	
02/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		197,80
02/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPEL PE 1639550	2.131,44	
02/02/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPEL PE 1639550		2.131,44
02/02/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 1966	2.326,60	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 1966		2.326,60
			TOTAL DO DIA	4.655,84	4.655,84
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	623,00	
03/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		623,00
03/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA NF 1936	1.104,00	
03/02/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	RECEBIMENTO CLIENTE HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA NF 1936		1.104,00
03/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 717247	206,18	
03/02/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 717247		206,18
03/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 96848	4.718,60	
03/02/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 96848		4.718,60
03/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DROGAFONTE LTDA 329317	21.599,80	
03/02/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DROGAFONTE LTDA 329317		21.599,80
03/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda 520325	2.555,34	
03/02/2021	2.1.3.01.001	Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda 520325		2.555,34
03/02/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 329317	21.599,80	
03/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 329317		21.599,80
03/02/2021	1.1.2.01.001	JOAO EMANUEL DE CORREIA CARVALHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JOAO EMANUEL DE CORREIA CARVALHO 1967	407,31	
03/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JOAO EMANUEL DE CORREIA CARVALHO 1967		407,31
03/02/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 1968	1.330,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 1968 TOTAL DO DIA	54.144,03 54.144,03	52.814,03 1.330,00 54.144,03
04/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPPEL PE 1641049	340,23	
04/02/2021	2.1.3.01.001	ACRIPPEL PE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPPEL PE 1641049 TOTAL DO DIA	 340,23	340,23 340,23
05/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	121,00	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		121,00
05/02/2021	3.2.2.04.017	DESPESA CONSELHO DE CLASSE	ANUIDADE CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA	1.282,32	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	ANUIDADE CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA		1.282,32
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	979,00	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		979,00
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.226,57	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.226,57
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.100,00	
05/02/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESA COM ALUGUEL COMP 02/2021		1.100,00
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALUGUEL COMP 02/2021		1.100,00
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	937,81	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		937,81
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		937,81
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	737,81	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		737,81
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		737,81
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	787,81	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		787,81
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		787,81
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	837,81	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		837,81
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		837,81
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	837,81	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		837,81
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	461,62	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		461,62
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2.547,59	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2.547,59
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	735,65	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		735,65
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	641,15	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		641,15
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	206,18	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		206,18
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	350,00	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		350,00
05/02/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 1969	47.630,40	
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 1969		47.630,40
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 1930 BAIXA	448,00	
05/02/2021	1.1.2.01.001	MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490	RECEBIMENTO MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 1930 BAIXA		448,00
			TOTAL DO DIA	61.868,53	61.868,53
08/02/2021	3.2.2.04.021	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - HOTEL E POUSADA SERTÃO NF 51794	49,87	
08/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - HOTEL E POUSADA SERTÃO NF 51794		49,87



Documento disponibilizado por MESESSELECOM.COM.BR - DANIELAR
 Data do documento: 05/04/2022 07:23:23
 Código de Autenticação 04502000 010 2405
 Assinatura digital do documento:
 Assinatura digital emitida em nome de:

TRANSPORTE

CHANCELARIA DIGITAL
 Nº de Protocolo: 11244/2021
 Nº de Processo: 11244/2021
 Nº de Documento: 11244/2021
 Nº de Documento: 11244/2021

49,87



49,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49,87	49,87
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.861,35	
08/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.861,35
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	28,84	
08/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		28,84
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2.033,33	
08/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2.033,33
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	257,90	
08/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		257,90
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2.291,91	
08/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2.291,91
08/02/2021	2.1.3.01.001	A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA	PAGAMENTO A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 236	7.941,22	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 236		7.941,22
08/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 717948	206,18	
08/02/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 717948		206,18
08/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPPEL PE 1642418	2.244,59	
08/02/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPPEL PE 1642418		2.244,59
08/02/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES 1970	650,33	
08/02/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES 1970		650,33
08/02/2021	2.1.3.01.001	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 751298	1.029,29	
08/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 751298		1.029,29
08/02/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 751298	1,39	
08/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	REFERENTE A JUROS PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 751298		1,39
08/02/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 117513	610,71	
08/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 117513		610,71
08/02/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 117610	4.410,15	
08/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 117610		4.410,15
08/02/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES 1972	685,85	
08/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES 1972		685,85
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABIRA 1932 BAIXA	3.520,80	
08/02/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABIRA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABIRA 1932 BAIXA		3.520,80
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABIRA 1933 BAIXA	86,24	
08/02/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABIRA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABIRA 1933 BAIXA		86,24
08/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO HOSPITAL REG. INACIO DE SA 1949	9.200,00	
08/02/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	RECEBIMENTO HOSPITAL REG. INACIO DE SA 1949		9.200,00
			TOTAL DO DIA	37.109,95	37.109,95
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	158,00	
09/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		158,00
			TOTAL DO DIA	158,00	158,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	158,00	158,00
09/02/2021	2.1.3.01.001	PHARMAPLUS LTDA	PAGAMENTO PHARMAPLUS LTDA 27196	18,701,78	
09/02/2021	2.1.3.01.001	PHARMAPLUS LTDA	PAGAMENTO PHARMAPLUS LTDA 27196	4,800,12	
09/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO PHARMAPLUS LTDA 27196		23,501,90
09/02/2021	1.1.2.01.001	UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 1973	1,750,00	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 1973		1,750,00
09/02/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO 1974	1,302,40	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO 1974		1,302,40
09/02/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 1975	4,056,00	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 1975		4,056,00
09/02/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO 1976	3,668,29	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO 1976		3,668,29
09/02/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO 1976	6,031,29	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO 1976		6,031,29
09/02/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 1975	76,00	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 1975		76,00
			TOTAL DO DIA	40,543,88	40,543,88
10/02/2021	2.1.3.01.001	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	PAGO CFE, DUP 63622 DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL C.C 38543-3 EM 10/02/2021	85,00	
10/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGO CFE, DUP 63622 DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL C.C 38543-3 EM 10/02/2021		85,00
10/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DO CEDRO NF 4	55,00	
10/02/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DO CEDRO NF 4		55,00
10/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DO CEDRO NF 4	2,277,00	
10/02/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DO CEDRO NF 4		2,277,00
10/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CEDRO NF 1961	9,767,80	
10/02/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CEDRO NF 1961		9,767,80
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	159,62	
10/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		159,62
10/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO	17,832,38	
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		17,832,38
10/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPPEL PE 1644188	458,62	
10/02/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPPEL PE 1644188		458,62
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABIRA 1934 BAIXA	721,00	
10/02/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABIRA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABIRA 1934 BAIXA		721,00
			TOTAL DO DIA	31,356,42	31,356,42
11/02/2021	3.2.2.04.021	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - CHURRASCARIA ESPETO NFC-E 9732	69,55	
11/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - CHURRASCARIA ESPETO NFC-E 9732		69,55
11/02/2021	3.2.2.04.021	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - NFC-E 72281	20,50	
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - NFC-E 72281		20,50
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,000,00	
11/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,000,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.090,05	2.090,05
11/02/2021	2.1.3.01.001	A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA	PAGAMENTO A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 237	250,05	
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 237		250,05
11/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 97276	1.114,91	
11/02/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 97276		1.114,91
11/02/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 328206	3.798,63	
11/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 328206		3.798,63
11/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 1975	4.132,00	
11/02/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 1975		4.056,00
11/02/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 1975		76,00
11/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 37325	13.026,10	
11/02/2021	2.1.3.01.001	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 37325		13.026,10
11/02/2021	2.1.3.01.001	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 37325	13.026,10	
11/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 37325		13.026,10
			TOTAL DO DIA	37.437,84	37.437,84
12/02/2021	3.2.2.04.021	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - VILA BELA NFC-E 103692	24,75	
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - VILA BELA NFC-E 103692		24,75
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	24,75	
12/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		24,75
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	86,49	
12/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		86,49
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	5.796,58	
12/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		5.796,58
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	206,18	
12/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		206,18
12/02/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 714365	1.841,60	
12/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 714365		1.841,60
12/02/2021	2.1.3.01.001	PHARMAPLUS LTDA	PAGAMENTO PHARMAPLUS LTDA 27260	12.436,69	
12/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO PHARMAPLUS LTDA 27260		12.436,69
12/02/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1627257	2.004,93	
12/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1627257		2.004,93
12/02/2021	1.1.2.01.001	SILVANA T PEREIRA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVANA T PEREIRA - ME 1978	202,20	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVANA T PEREIRA - ME 1978		202,20
12/02/2021	1.1.2.01.001	SILVANA T PEREIRA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVANA T PEREIRA - ME 1978	210,76	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVANA T PEREIRA - ME 1978		210,76
			TOTAL DO DIA	22.834,93	22.834,93
14/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JOAO EMANUEL DE CORREIA CARVALHO 1940	834,70	
14/02/2021	1.1.2.01.001	JOAO EMANUEL DE CORREIA CARVALHO	RECEBIMENTO JOAO EMANUEL DE CORREIA CARVALHO 1940 BAIXA		15,00
14/02/2021	1.1.2.01.001	JOAO EMANUEL DE CORREIA CARVALHO	RECEBIMENTO JOAO EMANUEL DE CORREIA CARVALHO 1940 BAIXA		819,70
			TOTAL DO DIA	834,70	834,70



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 718928	206,18	
15/02/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 718928		206,18
15/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 718938	538,97	
15/02/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 718938		538,97
15/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 97399	5.262,15	
15/02/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 97399		5.262,15
15/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 718938	106,71	
15/02/2021	4.1.5.01.006	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 718938		106,71
15/02/2021	2.1.3.01.001	SILVANA T PEREIRA - ME	PAGAMENTO SILVANA T PEREIRA - ME 24 BAIXA	7.156,91	
15/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SILVANA T PEREIRA - ME 24 BAIXA		7.156,91
15/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 1942 BAIXA	85.412,73	
15/02/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 1942 BAIXA		85.412,73
			TOTAL DO DIA	98.683,65	98.683,65
16/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 719058	206,18	
16/02/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 719058		206,18
16/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PHARMAPLUS LTDA 28035	831,19	
16/02/2021	2.1.3.01.001	PHARMAPLUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PHARMAPLUS LTDA 28035		831,19
16/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 97441	794,46	
16/02/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 97441		794,46
16/02/2021	3.2.2.04.019	DESPESA PREDIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FRANCISCO DE ASSIS TORRES SOBRINHO - EPP 1468	665,00	
16/02/2021	2.1.3.01.001	FRANCISCO DE ASSIS TORRES SOBRINHO - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FRANCISCO DE ASSIS TORRES SOBRINHO - EPP 1468		665,00
			TOTAL DO DIA	2.496,83	2.496,83
17/02/2021	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	PAGTO TELEFONE OI - COMP 01/2021	146,87	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO TELEFONE OI - COMP 01/2021		146,87
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2.535,79	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2.535,79
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	5.000,00	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		5.000,00
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	192,21	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		192,21
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	5.727,15	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		5.727,15
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	5.796,58	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		5.796,58
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	758,45	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		758,45
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	269,99	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		269,99
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO	6.438,00	
			TRANSPORTE		20.427,04
				26.865,04	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.865,04	20.427,04
			RECEBIMENTO		6.438,00
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
17/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 719231	435,79	
17/02/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 719231		435,79
17/02/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 95889	3.264,14	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 95889		3.264,14
17/02/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 95912	3.627,93	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 95912		3.627,93
17/02/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 96036	1.814,27	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 96036		1.814,27
17/02/2021	2.1.3.01.001	COMERCIAL MOSTAERT LTDA	PAGAMENTO COMERCIAL MOSTAERT LTDA 85952	2.559,66	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO COMERCIAL MOSTAERT LTDA 85952		2.559,66
17/02/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 117989	1.114,77	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 117989		1.114,77
17/02/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1630373	200,67	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1630373		200,67
17/02/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO 1980	2.110,20	
17/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO 1980		2.110,20
17/02/2021	2.1.3.01.001	FRANCISCO DE ASSIS TORRES SOBRINHO - EPP	PAGAMENTO FRANCISCO DE ASSIS TORRES SOBRINHO - EPP 1468 BAIXA	665,00	
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRANCISCO DE ASSIS TORRES SOBRINHO - EPP 1468 BAIXA		665,00
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO 1943 BAIXA	4.432,00	
17/02/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO 1943 BAIXA		4.432,00
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 1944	681,60	
17/02/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 1944 BAIXA		681,60
17/02/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 1944 BAIXA		42,72
			TOTAL DO DIA	47.771,07	47.771,07
18/02/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO ASA BRANCA NF 110281	167,02	
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO ASA BRANCA NF 110281		167,02
18/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO	992,80	
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		992,80
18/02/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	RECONHECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - COMP 02/2021	182,61	
18/02/2021	2.1.6.02.003	ENERGIA ELETRICA Á PAGAR	RECONHECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - COMP 02/2021		182,61
18/02/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO 1982	5.563,00	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO 1982		5.563,00
18/02/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA 1983	12.832,82	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA 1983		12.832,82
			TOTAL DO DIA	19.738,25	19.738,25
19/02/2021	3.2.2.04.021	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM HOSPEDAGEM - NF 4544	80,00	
19/02/2021	2.1.3.01.001	ARARIPE TURISMO E HOTELARIA LTDA - EPP	DESPESA COM HOSPEDAGEM - NF 4544		80,00
19/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GRANITO NF 1974	1.302,40	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.382,40	80,00
19/02/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GRANITO NF 1974		1.302,40
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	735,66	
19/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		735,66
19/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES 1972	685,85	
19/02/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES 1972		685,85
19/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO	4.328,04	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		4.328,04
19/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	218,00	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		218,00
19/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO	688,26	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		688,26
19/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 797008	1.559,52	
19/02/2021	2.1.3.01.001	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 797008		1.559,52
19/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 719789	1.187,11	
19/02/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 719789		1.187,11
19/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 719789	352,56	
19/02/2021	4.1.5.01.006	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 719789		352,56
19/02/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 712981	206,18	
19/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 712981		206,18
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIFES CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CLIFES CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA 1985	99,33	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CLIFES CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA 1985		99,33
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 1947 BAIXA	170,00	
19/02/2021	1.1.2.01.001	MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490	RECEBIMENTO MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 1947 BAIXA		170,00
19/02/2021	2.1.3.01.001	ELYZANDRO DARLEY FERNANDES NOGUEIRA E CIA LTDA - EPP	PAGAMENTO ELYZANDRO DARLEY FERNANDES NOGUEIRA E CIA LTDA - EPP 5906 BAIXA	14,00	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELYZANDRO DARLEY FERNANDES NOGUEIRA E CIA LTDA - EPP 5906 BAIXA		14,00
			TOTAL DO DIA	11.626,91	11.626,91
20/02/2021	2.1.3.01.001	E P NASCIMENTO JUNIOR & CIA LTDA - EPP	PAGAMENTO E P NASCIMENTO JUNIOR & CIA LTDA - EPP 4163 BAIXA	3.000,00	
20/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO E P NASCIMENTO JUNIOR & CIA LTDA - EPP 4163 BAIXA		3.000,00
20/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EXU 1951 BAIXA	19.639,00	
20/02/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EXU	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EXU 1951 BAIXA		19.639,00
20/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EXU 1952 BAIXA	13.531,20	
20/02/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EXU	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EXU 1952 BAIXA		13.531,20
			TOTAL DO DIA	36.170,20	36.170,20
22/02/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - OLINDO COMBUSTIVEL LTDA NF 26354	64,02	
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - OLINDO COMBUSTIVEL LTDA NF 26354		64,02
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	3.000,00	
22/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		3.000,00
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	3.000,00	
22/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		3.000,00
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.981,56	
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.981,56
			TOTAL DO DIA	8.045,58	6.064,02
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8,045,58	6.064,02
22/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.981,56
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	164,64	
22/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		164,64
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,547,59	
22/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,547,59
22/02/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	153,00	
22/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		153,00
22/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	Resgate BB RF CP Aut Empresa	245,51	
22/02/2021	1.1.4.01.001	APLICAÇÃO BB RF CP Aut Empresa	Resgate BB RF CP Aut Empresa		245,51
22/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 97693	10.114,98	
22/02/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 97693		10.114,98
22/02/2021	2.1.3.01.001	Fresenius Kabi Brasil LTDA	PAGAMENTO Fresenius Kabi Brasil LTDA 194506	5,360,00	
22/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO Fresenius Kabi Brasil LTDA 194506		5.360,00
22/02/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 715785	431,47	
22/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 715785		431,47
22/02/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 118560	518,16	
22/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 118560		518,16
22/02/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 117610	4.026,40	
22/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 117610		4.026,40
22/02/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 1986	206,00	
22/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 1986		206,00
22/02/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 1987	65,00	
22/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 1987		65,00
22/02/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 1987	390,40	
22/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 1987		390,40
22/02/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 1988	210,00	
22/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 1988		210,00
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ 1950 BAIXA	12,500,00	
22/02/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	RECEBIMENTO INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ 1950 BAIXA		12.500,00
22/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO J E ALVES VIANA & CIA LTDA 1935	414,00	
22/02/2021	1.1.2.01.001	J E ALVES VIANA & CIA LTDA	RECEBIMENTO J E ALVES VIANA & CIA LTDA 1935		414,00
			TOTAL DO DIA	45.392,73	45.392,73
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DETRAN PE	107,97	
23/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO DETRAN PE		107,97
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,269,22	
23/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2.269,22
23/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RESGATE BB RF CP AUT EMPRESA CON EXTRATO BANCÁRIO	2,377,19	
23/02/2021	1.1.4.01.001	APLICAÇÃO BB RF CP Aut Empresa	RESGATE BB RF CP AUT EMPRESA CON EXTRATO BANCÁRIO		2.377,19
23/02/2021	1.1.2.01.001	JOAO EMANUEL DE CORREIA CARVALHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JOAO EMANUEL DE CORREIA CARVALHO 1989	360,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	5.114,38	4.754,38
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JOAO EMANUEL DE CORREIA CARVALHO 1989		360,00
23/02/2021	1.1.2.01.001	MYRTE FABIANA PEREIRA BEZERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MYRTE FABIANA PEREIRA BEZERRA 1990	1.980,00	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MYRTE FABIANA PEREIRA BEZERRA 1990		1.980,00
23/02/2021	1.1.2.01.001	MARIA TACIANE MOURA DE LIMA GUERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA TACIANE MOURA DE LIMA GUERRA 1991	99,33	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA TACIANE MOURA DE LIMA GUERRA 1991		99,33
23/02/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA 1992	620,00	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA 1992		620,00
23/02/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EXU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EXU 1994	2.483,70	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EXU 1994		2.483,70
23/02/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EXU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EXU 1995	32.342,70	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EXU 1995		32.342,70
			TOTAL DO DIA	42.640,11	42.640,11
24/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BUIQUE NF 1969	47.630,40	
24/02/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BUIQUE NF 1969		47.630,40
24/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO NF 1980	2.110,20	
24/02/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO NF 1980		2.110,20
24/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO	12.550,00	
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		12.550,00
24/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO	6.963,60	
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		6.963,60
24/02/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 715920	569,59	
24/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 715920		569,59
24/02/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 96302	4.259,80	
24/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 96302		4.259,80
			TOTAL DO DIA	74.083,59	74.083,59
25/02/2021	3.2.2.04.022	DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET	DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET COMP 02/2021	150,00	
25/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET COMP 02/2021		150,00
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	36,73	
25/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		36,73
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	11,39	
25/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		11,39
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	36,00	
25/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		36,00
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	3.000,00	
25/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		3.000,00
25/02/2021	2.1.6.02.003	ENERGIA ELETRICA Á PAGAR	PAGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP 02/2021	182,61	
25/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP 02/2021		182,61
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	124,24	
25/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		124,24
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	358,10	
			TOTAL DO DIA	3.899,07	3.540,97



Documento disponibilizado a: BRUNO ELETOR COSTA JUNIOR, SANTANA
 Data do documento: 05/04/2022 07:33:23
 Código de Autenticação: 045D C08F 011B 2A05
 Para obter o conteúdo original, acesse o site: www.tribunal.tj-pe.gov.br
 Assinatura: [Assinatura]

CHANCELARIA DIGITAL
 Nº: [Número]
 Data: [Data]
 Valor: [Valor]
 Assinatura: [Assinatura]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	3,899,07	3,540,97 358,10
25/02/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 1996	379,80	
25/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 1996		379,80
25/02/2021	1.1.2.01.001	LUDMILA LIMA FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUDMILA LIMA FERREIRA 1997	90,00	
25/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUDMILA LIMA FERREIRA 1997		90,00
25/02/2021	1.1.2.01.001	SILVINO TELES DA SILVA JUNIOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVINO TELES DA SILVA JUNIOR 1998	3,600,00	
25/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVINO TELES DA SILVA JUNIOR 1998		3,600,00
25/02/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 1996	560,00	
25/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 1996		560,00
			TOTAL DO DIA	8,528,87	8,528,87
26/02/2021	1.1.3.08.017	ICMS FRONTEIRA A RECUPERAR	PAGTO DAE 058-2 COMP 01/2021	788,18	
26/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO DAE 058-2 COMP 01/2021		788,18
26/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 01/2021	98,02	
26/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 01/2021		98,02
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,219,38	
26/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,219,38
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,224,21	
26/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,224,21
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPTO ESTADUAL - DETRAN PE	272,36	
26/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DEPTO ESTADUAL - DETRAN PE		272,36
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPT ESTADUAL - DETRAN PE	12,30	
26/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DEPT ESTADUAL - DETRAN PE		12,30
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1,221,80	
26/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1,221,80
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	204,24	
26/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		204,24
26/02/2021	1.1.6.01.003	IPVA Á APROPRIAR- QYI 1109	APROPRIAÇÃO DE IPVA QYI 1109	376,84	
26/02/2021	2.1.6.02.004	IPVA A PAGAR - QYI 1109	APROPRIAÇÃO DE IPVA QYI 1109		376,84
26/02/2021	1.1.6.01.004	IPVA A APROPRIA- QYE 9E49	IPVA Á APROPRIAR - QYE 9E49	1,629,02	
26/02/2021	2.1.6.02.004	IPVA À PAGAR - QYE 9E49	IPVA Á APROPRIAR - QYE 9E49		1,629,02
26/02/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 96442	1,297,46	
26/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 96442		1,297,46
26/02/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1634743	180,34	
26/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1634743		180,34
26/02/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1627257	1,662,28	
26/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1627257		1,662,28
26/02/2021	1.1.2.01.001	MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 1999	10,25	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 1999		10,25
26/02/2021	1.1.2.01.001	A. E DE MELO FILHO & CIA LTDA CLINMELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA A. E DE MELO FILHO & CIA LTDA CLINMELO 2000	716,00	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA A. E DE MELO FILHO & CIA LTDA CLINMELO 2000		716,00
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 1999 BAIXA	10,25	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12,922,93	12,912,68
26/02/2021	1.1.2.01.001	MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490	RECEBIMENTO MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 1999 BAIXA		10,25
26/02/2021	1.1.2.01.001	MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 1999	49,16	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 1999		49,16
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 1999 BAIXA	49,16	
26/02/2021	1.1.2.01.001	MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490	RECEBIMENTO MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 1999 BAIXA		49,16
			TOTAL DO DIA	13,021,25	13,021,25
28/02/2021	1.1.4.01.001	APLICAÇÃO BB RF CP Aut Empresa	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BB RF CP AUTOMATICO - COMP 02/2021	0,54	
28/02/2021	4.1.3.01.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BB RF CP AUTOMATICO - COMP 02/2021		0,54
28/02/2021	1.1.3.08.018	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO BB RF CP AUTOMATICO - COMP 02/2021	0,13	
28/02/2021	1.1.4.01.001	APLICAÇÃO BB RF CP Aut Empresa	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO BB RF CP AUTOMATICO - COMP 02/2021		0,13
28/02/2021	3.2.2.04.003	DESPESA COM TELEFONE	RECONHECIMENTO CONTA TELEFONICA OI - COMP 02-2021	146,87	
28/02/2021	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	RECONHECIMENTO CONTA TELEFONICA OI - COMP 02-2021		146,87
28/02/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	RECONHECIMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS - COMP 02/2021	1,400,00	
28/02/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECONHECIMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS - COMP 02/2021		1,400,00
28/02/2021	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	45,25	
28/02/2021	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		45,25
28/02/2021	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	672,59	
28/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		672,59
28/02/2021	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	45,25	
28/02/2021	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		45,25
28/02/2021	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	115,58	
28/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		115,58
28/02/2021	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	321,13	
28/02/2021	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		321,13
28/02/2021	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	115,58	
28/02/2021	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		115,58
28/02/2021	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	532,37	
28/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		532,37
28/02/2021	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	1,479,13	
28/02/2021	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1,479,13
28/02/2021	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	532,37	
28/02/2021	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		532,37
			TOTAL DO DIA	5,406,79	5,406,79
			TOTAL DO MÊS	711,175,18	711,175,18
01/03/2021	3.2.2.04.020	DESPESA COM VEICULO	MENUTENÇÃO VEICULAR NF 4782	145,00	
01/03/2021	2.1.3.01.001	REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA	MENUTENÇÃO VEICULAR NF 4782		145,00
01/03/2021	2.1.6.02.004	IPVA A PAGAR - QYI 1109	PAGAMENTO DE IPVA QYI 1109	238,43	
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DE IPVA QYI 1109		238,43
01/03/2021	2.1.6.02.004	IPVA A PAGAR - QYI 1109	PAGAMENTO DE IPVA QYI 1109	138,41	
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DE IPVA QYI 1109		138,41
01/03/2021	2.1.6.02.004	IPVA A PAGAR - QYE 9E49	PAGTO IPVA - QYE 9E49	1,472,32	
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO IPVA - QYE 9E49		1,472,32
01/03/2021	2.1.6.02.004	IPVA A PAGAR - QYE 9E49	PAGAMENTO IPVA - QYE 9E49	156,70	
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO IPVA - QYE 9E49		156,70
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	6,000,00	
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		6,000,00
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1,000,00	

Documento digitalizado e autenticado em **BRASIL** no sistema de certificação de documentos digitais do **BRASIL**.
 Data do documento: 05/04/2022 07:23:23
 Código de Autenticação: 0450 CDFB 61FB 2AE5
 Para mais informações consulte o site: www.brasil.gov.br

CHANCELA DIGITAL
 Nº 1824 1889
 Valor total: 9,150,86
 Valor total em letras: Nove mil e cento e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSPORTE	9.150,86	8.150,86
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.000,00
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	241,49	
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		241,49
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO NF 1982	5.563,00	
01/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO NF 1982		5.563,00
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO NF #	9.699,58	
01/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO NF 1982		3.668,29
01/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO NF 1982		6.031,29
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO	383,74	
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		383,74
01/03/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 236	7.941,22	
01/03/2021	2.1.3.01.001	A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 236		7.941,22
01/03/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 237	250,05	
01/03/2021	2.1.3.01.001	A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 237		250,05
01/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 120740	930,14	
01/03/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 120740		930,14
01/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA 74408	4.780,00	
01/03/2021	2.1.3.01.001	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA 74408		4.780,00
01/03/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 714365	1.841,58	
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 714365		1.841,58
01/03/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 118933	1.181,12	
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 118933		1.181,12
01/03/2021	2.1.3.01.001	COMERCIAL MOSTAERT LTDA	PAGAMENTO COMERCIAL MOSTAERT LTDA 85952	2.559,67	
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO COMERCIAL MOSTAERT LTDA 85952		2.559,67
01/03/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 117989	1.106,83	
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 117989		1.106,83
01/03/2021	2.1.3.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 93377	129,00	
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 93377		129,00
01/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 248	155,04	
01/03/2021	2.1.3.01.001	A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 248		155,04
01/03/2021	3.2.2.04.018	DESPESA COM USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA E P NASCIMENTO JUNIOR & CIA LTDA - EPP 4163	3.000,00	
01/03/2021	2.1.3.01.001	E P NASCIMENTO JUNIOR & CIA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA E P NASCIMENTO JUNIOR & CIA LTDA - EPP 4163		3.000,00
01/03/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL REGIONAL PROF AGAMENON M, HOSPAM 2001	1.284,00	
01/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL REGIONAL PROF AGAMENON M, HOSPAM 2001		1.284,00
01/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA FORNCEOR ELYZANDRO DARLEY FERNANDES NOGUEIRA E CIA LTDA - EPP Nº NF# ELYZANDRO DARLEY FERNANDES NOGUEIRA E CIA LTDA - EPP 5906	14,00	

TRANSPORTE

50.211,32

50.197,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2021	2.1.3.01.001	ELYZANDRO DARLEY FERNANDES NOGUEIRA E CIA LTDA - EPP	TRANSPORTE COMPRA FORNCEADOR ELYZANDRO DARLEY FERNANDES NOGUEIRA E CIA LTDA - EPP Nº NF# ELYZANDRO DARLEY FERNANDES NOGUEIRA E CIA LTDA - EPP 5906	50.211,32	50.197,32 14,00
01/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA 74409	239,40	
01/03/2021	4.1.5.01.006	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA 74409		239,40
01/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA FORNCEADOR REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA Nº NF# REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA 6484	302,73	
01/03/2021	2.1.3.01.001	REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA	COMPRA FORNCEADOR REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA Nº NF# REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA 6484		302,73
			TOTAL DO DIA	50.753,45	50.753,45
02/03/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO CRUZEIRO NF 24884	60,00	
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO CRUZEIRO NF 24884		60,00
02/03/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO DE HONORÁRIOS CONTABEIS - COMP 02/2021	1.400,00	
02/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO DE HONORÁRIOS CONTABEIS - COMP 02/2021		1.400,00
02/03/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO DO OLEO LTDA NFC-E 179777	259,17	
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO DO OLEO LTDA NFC-E 179777		259,17
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.500,00	
02/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.500,00
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.500,00	
02/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.500,00
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	204,54	
02/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		204,54
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	308,94	
02/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		308,94
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	960,18	
02/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		960,18
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	5,23	
02/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		5,23
02/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE CLIFES CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA NF 1985	99,33	
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIFES CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA	RECEBIMENTO CLIENTE CLIFES CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA NF 1985		99,33
02/03/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1639550	493,92	
02/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1639550		493,92
02/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO EGITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO EGITO 2002	4.640,00	
02/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO EGITO 2002		4.640,00
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MARIA TACIANE MOURA DE LIMA GUERRA 1991 BAIXA	99,33	
02/03/2021	1.1.2.01.001	MARIA TACIANE MOURA DE LIMA GUERRA	RECEBIMENTO MARIA TACIANE MOURA DE LIMA GUERRA 1991 BAIXA		99,33
02/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA FORNCEADOR DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA Nº NF# DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA 54154	465,00	
02/03/2021	2.1.3.01.001	DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA	COMPRA FORNCEADOR DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA Nº NF# DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA 54154		465,00
			TOTAL DO DIA	11.995,64	11.995,64

03/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE A. E. DE MELO FILHO & CIA LTDA CLINMELO NF 2000	716,00	
			TRANSPORTE	716,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	716,00	
03/03/2021	1.1.2.01.001	A, E DE MELO FILHO & CIA LTDA CLINMELO	RECEBIMENTO CLIENTE A, E DE MELO FILHO & CIA LTDA CLINMELO NF 2000		716,00
03/03/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 96697	705,45	
03/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 96697		705,45
03/03/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 96848	2.359,30	
03/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 96848		2.359,30
03/03/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 255	4.268,34	
03/03/2021	2.1.3.01.001	A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 255		4.268,34
03/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETANIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETANIA 2003	270,00	
03/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETANIA 2003		270,00
			TOTAL DO DIA	8.319,09	8.319,09
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	9,50	
04/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		9,50
04/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	57,37	
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		57,37
04/03/2021	2.1.3.01.001	A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA	PAGAMENTO A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 255	4.268,34	
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 255		4.268,34
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LUDMILA LIMA FERREIRA 1997 BAIXA	90,00	
04/03/2021	1.1.2.01.001	LUDMILA LIMA FERREIRA	RECEBIMENTO LUDMILA LIMA FERREIRA 1997 BAIXA		90,00
			TOTAL DO DIA	4.425,21	4.425,21
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.566,46	
05/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.566,46
05/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE HOSPITAL REG. INACIO DE SA NF 2001	1.284,00	
05/03/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	RECEBIMENTO CLIENTE HOSPITAL REG. INACIO DE SA NF 2001		1.284,00
05/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE IGOR VINICIUS DE SIQUEIRA NF 2004	170,00	
05/03/2021	1.1.2.01.001	IGOR VINICIUS DE SIQUEIRA	RECEBIMENTO CLIENTE IGOR VINICIUS DE SIQUEIRA NF 2004		170,00
05/03/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 715188	206,18	
05/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 715188		206,18
05/03/2021	2.1.3.01.001	Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda	PAGAMENTO Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda 520325	1.277,67	
05/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda 520325		1.277,67
05/03/2021	1.1.2.01.001	IGOR VINICIUS DE SIQUEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA IGOR VINICIUS DE SIQUEIRA 2004	170,00	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA IGOR VINICIUS DE SIQUEIRA 2004		170,00
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JOAO EMANUEL DE CORREIA CARVALHO 1967 BAIXA	407,31	
05/03/2021	1.1.2.01.001	JOAO EMANUEL DE CORREIA CARVALHO	RECEBIMENTO JOAO EMANUEL DE CORREIA CARVALHO 1967 BAIXA		407,31
			TOTAL DO DIA	5.081,62	5.081,62
08/03/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO DO OLEO LTDA NFC-E 13524	207,23	
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO DO OLEO LTDA NFC-E 13524		207,23
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.200,00	
08/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.200,00
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	661,83	

PE Data do documento: 05/04/2022 07:23:23 Código de Autenticação: 048D CONF 01F8 2A05
 Sistema licenciado para METTA CONTABILIDADE LTDA
 TRANSPORTE 2.069,06 1.407,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2,069,06	1,407,23
08/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		661,83
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	661,83	
08/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		661,83
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	761,83	
08/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		761,83
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	661,83	
08/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		661,83
08/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda 522190	999,29	
08/03/2021	2.1.3.01.001	Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda 522190		999,29
			TOTAL DO DIA	5,153,84	5,153,84
09/03/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESA COM ALUGUEL COMP 03/2021	1,100,00	
09/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALUGUEL COMP 03/2021		1,100,00
09/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	929,99	
09/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		929,99
09/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	350,00	
09/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		350,00
09/03/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 715759	445,67	
09/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 715759		445,67
09/03/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 715759	1,34	
09/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	REFERENTE A JUROS ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 715759		1,34
09/03/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 715785	431,45	
09/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 715785		431,45
09/03/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 715785	1,29	
09/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	REFERENTE A JUROS ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 715785		1,29
09/03/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 117610	4,026,40	
09/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 117610		4,026,40
09/03/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1642418	520,11	
09/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1642418		520,11
09/03/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS ACRIPPEL PE 1642418	1,73	
09/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	REFERENTE A JUROS ACRIPPEL PE 1642418		1,73
09/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2005	229,95	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2005		229,95
09/03/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2006	1,301,36	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2006		1,301,36
09/03/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2006	115,20	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2006		115,20
09/03/2021	1.1.2.01.001	MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2007	164,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2007	9.618,49	9.454,49 164,00
			TOTAL DO DIA	9.618,49	9.618,49
10/03/2021	3.2.2.04.018	DESPESA COM USO E CONSUMO	DESPESA COM USO E CONSUMO NFC-E 102406	1.042,59	
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM USO E CONSUMO NFC-E 102406		1.042,59
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.500,00	
10/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.500,00
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	299,00	
10/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		299,00
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2.247,91	
10/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2.247,91
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	85,82	
10/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		85,82
10/03/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 96848	2.359,30	
10/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 96848		2.359,30
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MYRTE FABIANA PEREIRA BEZERRA 1990 BAIXA	700,00	
10/03/2021	1.1.2.01.001	MYRTE FABIANA PEREIRA BEZERRA	RECEBIMENTO MYRTE FABIANA PEREIRA BEZERRA 1990 BAIXA		700,00
			TOTAL DO DIA	8.234,62	8.234,62
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2.300,00	
11/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2.300,00
11/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE JOAO EMANUEL DE CORREIA CARVALHO NF 1989	360,00	
11/03/2021	1.1.2.01.001	JOAO EMANUEL DE CORREIA CARVALHO	RECEBIMENTO CLIENTE JOAO EMANUEL DE CORREIA CARVALHO NF 1989		360,00
11/03/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1641049	176,86	
11/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1641049		176,86
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 1973 BAIXA	1.750,00	
11/03/2021	1.1.2.01.001	UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	RECEBIMENTO UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 1973 BAIXA		1.750,00
			TOTAL DO DIA	4.586,86	4.586,86
12/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM MÍDIAS DIGITAIS - NF 1	400,00	
12/03/2021	2.1.3.01.036	MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM MÍDIAS DIGITAIS - NF 1		400,00
12/03/2021	2.1.3.01.001	ELYZANDRO DARLEY FERNANDES NOGUEIRA E CIA LTDA - EPP	PAGTO FORNCEDOR ELYZANDRO DARLEY FERNANDES NOGUEIRA E CIA LTDA - EPP NF 5968	22,76	
12/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO FORNCEDOR ELYZANDRO DARLEY FERNANDES NOGUEIRA E CIA LTDA - EPP NF 5968		22,76
12/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO	2.452,80	
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.452,80
12/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 723103	660,25	
12/03/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 723103		660,25
12/03/2021	3.2.2.04.015	DESPESA COM MATERIAL DE INFORMATICA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA 10240	565,00	
12/03/2021	2.1.3.01.001	OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA 10240		565,00
12/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 41173	2.300,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.400,81	4.100,81
12/03/2021	2.1.3.01.001	DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 41173		2.300,00
12/03/2021	2.1.3.01.001	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 797008	1.559,52	
12/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 797008		1.559,52
12/03/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 797008	1,39	
12/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	REFERENTE A JUROS PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 797008		1,39
12/03/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1634743	160,47	
12/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1634743		160,47
12/03/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1627257	1.662,28	
12/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1627257		1.662,28
12/03/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 259	406,32	
12/03/2021	2.1.3.01.001	A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 259		406,32
12/03/2021	2.1.3.01.001	OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA 10240	565,00	
12/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA 10240		565,00
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIFES CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CLIFES CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA 2008	160,00	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CLIFES CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA 2008		160,00
12/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA FORNCEDOR ELYZANDRO DARLEY FERNANDES NOGUEIRA E CIA LTDA - EPP Nº NF# ELYZANDRO DARLEY FERNANDES NOGUEIRA E CIA LTDA - EPP 5968	22,76	
12/03/2021	2.1.3.01.001	ELYZANDRO DARLEY FERNANDES NOGUEIRA E CIA LTDA - EPP	COMPRA FORNCEDOR ELYZANDRO DARLEY FERNANDES NOGUEIRA E CIA LTDA - EPP Nº NF# ELYZANDRO DARLEY FERNANDES NOGUEIRA E CIA LTDA - EPP 5968		22,76
			TOTAL DO DIA	10,938,55	10,938,55
13/03/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 97276	1,114,91	
13/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 97276		1,114,91
13/03/2021	2.1.3.01.001	A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA	PAGAMENTO A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 259 BAIXA	406,32	
13/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 259 BAIXA		406,32
			TOTAL DO DIA	1,521,23	1,521,23
14/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SILVANA T PEREIRA - ME 1978 BAIXA	206,48	
14/03/2021	1.1.2.01.001	SILVANA T PEREIRA - ME	RECEBIMENTO SILVANA T PEREIRA - ME 1978 BAIXA		206,48
			TOTAL DO DIA	206,48	206,48
15/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	114,95	
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		114,95
15/03/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	24,64	
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		24,64
15/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	121,00	
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		121,00
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	979,00	
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		979,00
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00	
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.000,00
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	538,36	
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		538,36



Empresa: HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
C.N.P.J.: 26.754.510/0001-48
Endereço: Rua EXPEDITO SIMOES, 98, CENTRO, CALUMBI/PE, CEP 56930-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 26103656938 Data: 22/12/2016

Folha: 0031
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2,777,95	2.777,95
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2.224,21	
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2.224,21
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA NF 1945	4.839,00	
15/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA NF 1945		4.839,00
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE J E ALVES VIANA & CIA LTDA NF 1935	414,00	
15/03/2021	1.1.2.01.001	J E ALVES VIANA & CIA LTDA	RECEBIMENTO CLIENTE J E ALVES VIANA & CIA LTDA NF 1935		414,00
15/03/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 714365	1.841,58	
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 714365		1.841,58
15/03/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 717948	206,18	
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 717948		206,18
15/03/2021	2.1.3.01.001	COMERCIAL MOSTAERT LTDA	PAGAMENTO COMERCIAL MOSTAERT LTDA 85952	2.559,67	
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO COMERCIAL MOSTAERT LTDA 85952		2.559,67
15/03/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 117989	1.106,83	
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 117989		1.106,83
15/03/2021	2.1.3.01.001	DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 41173 BAIXA	2.300,00	
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 41173 BAIXA		2.300,00
15/03/2021	1.1.2.01.001	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA 2009	2.999,94	
15/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA 2009		2.999,94
			TOTAL DO DIA	21.269,36	21.269,36
16/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	6.059,10	
16/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		6.059,10
16/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA NF 1992	620,00	
16/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA NF 1992		620,00
16/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO	1.377,78	
16/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.377,78
16/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL MOSTAERT LTDA 90238	3.000,00	
16/03/2021	2.1.3.01.001	COMERCIAL MOSTAERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL MOSTAERT LTDA 90238		3.000,00
16/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 122320	5.651,64	
16/03/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 122320		5.651,64
16/03/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1639550	409,38	
16/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1639550		409,38
16/03/2021	1.1.2.01.001	DIEGO GEDIEL ALVES DE LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DIEGO GEDIEL ALVES DE LIMA 2010	255,00	
16/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DIEGO GEDIEL ALVES DE LIMA 2010		255,00
16/03/2021	1.1.2.01.001	HELOISE KATARINE DE LIMA PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HELOISE KATARINE DE LIMA PEREIRA 2011	196,00	
16/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HELOISE KATARINE DE LIMA PEREIRA 2011		196,00
			TOTAL DO DIA	17.568,90	17.568,90
17/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO NF 2005	229,95	
17/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO NF 2005		229,95
			TRANSPORTE	229,95	229,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	229,95	229,95
17/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE CLIFES CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA NF 2008	160,00	
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIFES CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA	RECEBIMENTO CLIENTE CLIFES CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA NF 2008		160,00
17/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	45.000,00	
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		45.000,00
17/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 723864	1.057,04	
17/03/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 723864		1.057,04
17/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA A B S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 170931	992,00	
17/03/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA A B S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 170931		992,00
17/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DROGAFONTE LTDA 332340	3.094,72	
17/03/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DROGAFONTE LTDA 332340		3.094,72
17/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPPEL PE 1660366	4.758,89	
17/03/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPPEL PE 1660366		4.758,89
17/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 723864	552,80	
17/03/2021	4.1.5.01.006	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 723864		552,80
17/03/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 718938	271,61	
17/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 718938		271,61
17/03/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 97399	1.789,13	
17/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 97399		1.789,13
17/03/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1644188	165,00	
17/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1644188		165,00
17/03/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 332383	29.675,47	
17/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 332383		29.675,47
17/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 235005	12.854,98	
17/03/2021	2.1.3.01.001	EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 235005		12.854,98
17/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 1996	379,80	
17/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 1996		379,80
17/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 1996	560,00	
17/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 1996		560,00
			TOTAL DO DIA	101.541,39	101.541,39
18/03/2021	3.2.2.04.023	DESPESA COM SUPORTE TECNICO	RECONHECIMENTO SUPORTE TÉCNICO - NF 4914 COMP 03/2021	221,00	
18/03/2021	2.1.3.01.001	INFARMA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	RECONHECIMENTO SUPORTE TÉCNICO - NF 4914 COMP 03/2021		221,00
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	3.000,00	
18/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		3.000,00
18/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI NF 1968	1.330,00	
18/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI NF 1968		1.330,00
18/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETANIA NF 2003	270,00	
18/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETANIA	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETANIA NF 2003		270,00
18/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 724110	2.711,14	
18/03/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 724110		2.711,14
18/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 99156	78.329,53	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	TRANSPORTE	85,861,67	7,532,14
18/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 99156		78,329,53
18/03/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DROGAFONTE LTDA 332383	29,675,47	
18/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DROGAFONTE LTDA 332383		29,675,47
18/03/2021	4.1.5.01.006	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 724110	86,45	
18/03/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 724110		86,45
18/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1630373	185,56	
18/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1630373		185,56
18/03/2021	2.1.3.01.001	PHARMAPLUS LTDA	PAGAMENTO PHARMAPLUS LTDA 28035	831,19	
18/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO PHARMAPLUS LTDA 28035		831,19
18/03/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 97441	794,46	
18/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 97441		794,46
18/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2012	138,75	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2012		138,75
			TOTAL DO DIA	117,573,55	117,573,55
19/03/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	RECONHECIMENTO ENERGIA ELETRICA COMP 03/2021	161,95	
19/03/2021	2.1.6.02.003	ENERGIA ELETRICA Á PAGAR	RECONHECIMENTO ENERGIA ELETRICA COMP 03/2021		161,95
19/03/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA JUCEPE	186,00	
19/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TAXA JUCEPE		186,00
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	295,01	
19/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		295,01
19/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI NF 1986	206,00	
19/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI NF 1986		206,00
19/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI NF 1963	1,354,00	
19/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI NF 1963		1,354,00
19/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI NF 1965	328,39	
19/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI NF 1965		328,39
19/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI NF 1962	340,61	
19/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI NF 1962		340,61
19/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI NF 1964	2,034,37	
19/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI NF 1964		2,034,37
19/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE DIEGO GEDIEL ALVES DE LIMA NF 2010	255,00	
19/03/2021	1.1.2.01.001	DIEGO GEDIEL ALVES DE LIMA	RECEBIMENTO CLIENTE DIEGO GEDIEL ALVES DE LIMA NF 2010		255,00
19/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL MOSTAERT LTDA 90531	2,280,00	
19/03/2021	2.1.3.01.001	COMERCIAL MOSTAERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL MOSTAERT LTDA 90531		2,280,00
19/03/2021	2.1.3.01.001	ARARIPE TURISMO E HOTELARIA LTDA - EPP	PAGO FORNECEDOR ARARIPE TURISMO E HOTELARIA LTDA - EPP NF4544 BAIXA	80,00	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO FORNECEDOR ARARIPE TURISMO E HOTELARIA LTDA - EPP NF4544 BAIXA		80,00
			TOTAL DO DIA	7,521,33	7,521,33
22/03/2021	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	PAGTO CONTA TELEFONICA OI - COMP 02/2021	146,87	
22/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO CONTA TELEFONICA OI - COMP 02/2021		146,87
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1,500,00	
22/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		1,500,00
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1,500,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3,146,87	1.646,87
22/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.500,00
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.500,00	
22/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.500,00
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.500,00	
22/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.500,00
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	164,64	
22/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		164,64
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.981,56	
22/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.981,56
22/03/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	153,00	
22/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		153,00
22/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO EGITO NF 2002	4.640,00	
22/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO EGITO	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO EGITO NF 2002		4.640,00
22/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA NF 1983	12,832,82	
22/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA NF 1983		12.832,82
22/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,345,86	
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		10.345,86
22/03/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 719789	400,36	
22/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 719789		400,36
22/03/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 717247	206,18	
22/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 717247		206,18
22/03/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1642418	431,12	
22/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1642418		431,12
22/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2013	1.059,20	
22/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2013		1.059,20
22/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2013	44.829,50	
22/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2013		44.829,50
22/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2014	2.974,98	
22/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2014		2.974,98
22/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2018	794,70	
22/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2018		794,70
22/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2018	71.749,49	
22/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2018		71.749,49
22/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO EGITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO EGITO 2019	5.249,40	
22/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO EGITO 2019		5.249,40
22/03/2021	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	RECEBIMENTO INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ 1950 BAIXA	12.500,00	
22/03/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	RECEBIMENTO INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ 1950 BAIXA		12.500,00
22/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2020	28.124,50	
22/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2020		28.124,50
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2020 BAIXA	28.124,50	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	TRANSPORTE RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2020 BAIXA	232.708,68	204.584,18 28.124,50
			TOTAL DO DIA	232.708,68	232.708,68
23/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C,C 38543-3	RECEBIMENTO	14.628,50	
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		14.628,50
23/03/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 715785	431,45	
23/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C,C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 715785		431,45
23/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2021	649,00	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2021		649,00
23/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2022	85,00	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2022		85,00
23/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2023	28,90	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2023		28,90
23/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2024	257,00	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2024		257,00
			TOTAL DO DIA	16.079,85	16.079,85
24/03/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO	5,66	
24/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C,C 38543-3	TAXA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO		5,66
24/03/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 97693	3.439,10	
24/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C,C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 97693		3.439,10
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 1988 BAIXA	210,00	
24/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 1988 BAIXA		210,00
			TOTAL DO DIA	3.654,76	3.654,76
25/03/2021	3.2.2.04.022	DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET	DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET - COMP 03/2021	150,00	
25/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C,C 38543-3	DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET - COMP 03/2021		150,00
25/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 725333	1.107,72	
25/03/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 725333		1.107,72
25/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DROGAFONTE LTDA 332978	13.614,89	
25/03/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DROGAFONTE LTDA 332978		13.614,89
25/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 235534	349,15	
25/03/2021	2.1.3.01.001	EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 235534		349,15
25/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 123045	57,00	
25/03/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 123045		57,00
25/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 123045	3.432,70	
25/03/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 123045		3.432,70
25/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPPEL PE 1664640	885,11	
25/03/2021	2.1.3.01.001	ACRIPPEL PE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPPEL PE 1664640		885,11
			TOTAL DO DIA	19.596,57	19.596,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19,596,57	19,596,57
25/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 725333	198,80	
25/03/2021	4.1.5.01.006	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 725333		198,80
25/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2026	17,443,90	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2026		17,443,90
25/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2027	2,450,00	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2027		2,450,00
25/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2028	447,00	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2028		447,00
25/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2029	11,859,60	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2029		11,859,60
25/03/2021	1.1.2.01.001	ALINE N. DA COSTA ALVES ESTETICA E SAUDE ANIMAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ALINE N. DA COSTA ALVES ESTETICA E SAUDE ANIMAL 2030	451,20	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ALINE N. DA COSTA ALVES ESTETICA E SAUDE ANIMAL 2030		451,20
25/03/2021	2.1.3.01.001	A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA	PAGAMENTO A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 248	155,04	
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 248		155,04
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EXU 1994 BAIXA	2,483,70	
25/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EXU	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EXU 1994 BAIXA		2,483,70
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EXU 1995 BAIXA	32,342,70	
25/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EXU	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EXU 1995 BAIXA		32,342,70
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MYRTES FABIANA PEREIRA BEZERRA 1990 BAIXA	640,00	
25/03/2021	1.1.2.01.001	MYRTES FABIANA PEREIRA BEZERRA	RECEBIMENTO MYRTES FABIANA PEREIRA BEZERRA 1990 BAIXA		640,00
			TOTAL DO DIA	88,068,51	88,068,51
26/03/2021	2.1.6.02.003	ENERGIA ELETRICA Á PAGAR	PAGTO ENERGIA ELETRICA - COMP 03/2021	161,95	
26/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO ENERGIA ELETRICA - COMP 03/2021		161,95
26/03/2021	2.1.3.01.035	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	PAGO FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL NF 294809	98,02	
26/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGO FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL NF 294809		98,02
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	117,54	
26/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		117,54
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	242,01	
26/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		242,01
26/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE MYRTES FABIANA PEREIRA BEZERRA NF 1990	640,00	
26/03/2021	1.1.2.01.001	MYRTES FABIANA PEREIRA BEZERRA	RECEBIMENTO CLIENTE MYRTES FABIANA PEREIRA BEZERRA NF 1990		640,00
26/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 848544	156,86	
26/03/2021	2.1.3.01.001	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 848544		156,86
26/03/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1634743	160,47	
26/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1634743		160,47
26/03/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1627257	1,662,28	
26/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1627257		1,662,28
26/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2031	954,80	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2031	4,193,93	3,239,13 954,80
26/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA DO CEARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA DO CEARA 2032	9,398,50	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA DO CEARA 2032		9,398,50
			TOTAL DO DIA	13,592,43	13,592,43
27/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SILVINO TELES DA SILVA JUNIOR 1998 BAIXA	1,800,00	
27/03/2021	1.1.2.01.001	SILVINO TELES DA SILVA JUNIOR	RECEBIMENTO SILVINO TELES DA SILVA JUNIOR 1998 BAIXA		1,800,00
			TOTAL DO DIA	1,800,00	1,800,00
29/03/2021	1.1.3.08.017	ICMS FRONTEIRA A RECUPERAR	PAGTO DAE 58-2 COMP 02/2021	682,77	
29/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO DAE 58-2 COMP 02/2021		682,77
29/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RECONHECIMENTO PLATAFORMA ELETRONICA - COMP 03/2021 NF 294809	98,02	
29/03/2021	2.1.3.01.035	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	RECONHECIMENTO PLATAFORMA ELETRONICA - COMP 03/2021 NF 294809		98,02
29/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	600,00	
29/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		600,00
29/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO NF 1966	2,326,60	
29/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO NF 1966		2,326,60
29/03/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 120740	930,14	
29/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 120740		930,14
29/03/2021	2.1.3.01.001	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	PAGAMENTO MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA 74408	905,01	
29/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA 74408		905,01
29/03/2021	2.1.3.01.001	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	REFERENTE DESCONTOS MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA 74408	688,33	
29/03/2021	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTOS MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA 74408		688,33
29/03/2021	1.1.2.01.001	EUGENIO F COSTA (ODONTO VITORIA)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUGENIO F COSTA (ODONTO VITORIA) 2033	350,00	
29/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUGENIO F COSTA (ODONTO VITORIA) 2033		350,00
29/03/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2034	76,00	
29/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2034		76,00
29/03/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2034	396,00	
29/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2034		396,00
29/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2035	255,00	
29/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2035		255,00
29/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2036	1,401,00	
29/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2036		1,401,00
29/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2037	66,50	
29/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2037		66,50
29/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2037	113,25	
29/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2037		113,25
29/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2038	414,00	
29/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2038		414,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9,302,62	9,302,62
29/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA DO CEARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA DO CEARA 2039	3,160,00	
29/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA DO CEARA 2039		3,160,00
29/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2040	14,505,60	
29/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2040		14,505,60
			TOTAL DO DIA	26,968,22	26,968,22
30/03/2021	3.2.2.03.004	IPVA	DESPESA COM IPVA - QYI 1109	31,40	
30/03/2021	1.1.6.01.003	IPVA Á APROPRIAR- QYI 1109	DESPESA COM IPVA - QYI 1109		31,40
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	129,00	
30/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		129,00
30/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO	1,879,70	
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1,879,70
30/03/2021	3.0.1.01.030.102	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	597,971,89	
30/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		597,971,89
30/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 99976	1,807,97	
30/03/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 99976		1,807,97
30/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAUES LOBATO COM, E REP, LTDA 79837	1,674,41	
30/03/2021	2.1.3.01.001	MAUES LOBATO COM, E REP. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAUES LOBATO COM, E REP, LTDA 79837		1,674,41
30/03/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1639550	409,38	
30/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1639550		409,38
30/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2041	316,80	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2041		316,80
30/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2041	208,80	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2041		208,80
30/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2042	937,20	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2042		937,20
			TOTAL DO DIA	605,366,55	605,366,55
31/03/2021	3.2.2.03.004	IPVA	DESPESA COM IPVA - QYE 9E49	135,75	
31/03/2021	1.1.6.01.004	IPVA A APROPRIA- QYE 9E49	DESPESA COM IPVA - QYE 9E49		135,75
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	15,000,00	
31/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		15,000,00
31/03/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	8,70	
31/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		8,70
31/03/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	5,80	
31/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		5,80
31/03/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
31/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,90
31/03/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
31/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,90
31/03/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	8,70	
31/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		8,70
31/03/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
31/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,90
31/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO	5,639,10	
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		5,639,10
31/03/2021	1.1.4.01.001	APLICAÇÃO BB RF CP Aut Empresa	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,52	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20,808,27	20,806,75
31/03/2021	4.1.3.01.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,52
31/03/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	RECONHECIMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS - COMP 03/2021	1,400,00	
31/03/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECONHECIMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS - COMP 03/2021		1,400,00
31/03/2021	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1,484,33	
31/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1,484,33
31/03/2021	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	360,34	
31/03/2021	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		360,34
31/03/2021	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	1,659,74	
31/03/2021	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1,659,74
31/03/2021	3.2.2.04.003	DESPESA COM TELEFONE	RECONHECIMENTO CONTA TELEFONICA OI - COMP 03/2021	146,87	
31/03/2021	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	RECONHECIMENTO CONTA TELEFONICA OI - COMP 03/2021		146,87
31/03/2021	3.2.2.03.008	PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	RECONHECIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA - COMP 03/2021	2,425,26	
31/03/2021	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	RECONHECIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA - COMP 03/2021		2,425,26
31/03/2021	3.2.2.03.009	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	RECONHECIMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COMP 03/2021	1,455,15	
31/03/2021	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	RECONHECIMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COMP 03/2021		1,455,15
31/03/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1644188	146,81	
31/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1644188		146,81
31/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2043	13,485,00	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2043		13,485,00
31/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2044	4,470,00	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2044		4,470,00
31/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2045	193,00	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2045		193,00
31/03/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2046	943,00	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2046		943,00
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1º TRIM 2021	3,300,00	
31/03/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ZERAMENTO 1º TRIM 2021		3,300,00
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1º TRIM 2021	167,15	
31/03/2021	3.2.2.03.004	IPVA	ZERAMENTO 1º TRIM 2021		167,15
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1º TRIM 2021	191,66	
31/03/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO 1º TRIM 2021		191,66
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1º TRIM 2021	527,28	
31/03/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO 1º TRIM 2021		527,28
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1º TRIM 2021	440,61	
31/03/2021	3.2.2.04.003	DESPESA COM TELEFONE	ZERAMENTO 1º TRIM 2021		440,61
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1º TRIM 2021	4,200,00	
31/03/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO 1º TRIM 2021		4,200,00
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1º TRIM 2021	1,188,26	
31/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO 1º TRIM 2021		1,188,26
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1º TRIM 2021	33,17	
31/03/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ZERAMENTO 1º TRIM 2021		33,17
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO 1º TRIM 2021	643,147,51	
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1º TRIM 2021		643,147,51
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1º TRIM 2021	9,106,93	
31/03/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO 1º TRIM 2021		9,106,93
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1º TRIM 2021	45,25	
31/03/2021	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ZERAMENTO 1º TRIM 2021		45,25
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1º TRIM 2021	4,292,71	



O presente documento foi gerado automaticamente pelo sistema de contabilidade METTA. Para mais informações, consulte o manual de usuário.

SPANCIOLA DIGITAL
 Rua: ...
 Fone: ...

715.618,30 711.325,59



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	4.1.2.03.004	(-) COFINS	TRANSPORTE ZERAMENTO 1º TRIM 2021	715,618,30	711.325,59
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1º TRIM 2021	931,97	4.292,71
31/03/2021	4.1.2.03.005	(-) PIS	ZERAMENTO 1º TRIM 2021		931,97
31/03/2021	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ZERAMENTO 1º TRIM 2021	688,33	
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1º TRIM 2021		688,33
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1º TRIM 2021	663,00	
31/03/2021	3.2.2.04.015	DESPESA COM MATERIAL DE INFORMATICA	ZERAMENTO 1º TRIM 2021		663,00
31/03/2021	4.1.5.01.006	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	ZERAMENTO 1º TRIM 2021	1.536,72	
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1º TRIM 2021		1.536,72
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1º TRIM 2021	13.763,40	
31/03/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	ZERAMENTO 1º TRIM 2021		13.763,40
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1º TRIM 2021	665,00	
31/03/2021	3.2.2.04.019	DESPESA PREDIAL	ZERAMENTO 1º TRIM 2021		665,00
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1º TRIM 2021	1.282,32	
31/03/2021	3.2.2.04.017	DESPESA CONSELHO DE CLASSE	ZERAMENTO 1º TRIM 2021		1.282,32
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1º TRIM 2021	4.042,59	
31/03/2021	3.2.2.04.018	DESPESA COM USO E CONSUMO	ZERAMENTO 1º TRIM 2021		4.042,59
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1º TRIM 2021	145,00	
31/03/2021	3.2.2.04.020	DESPESA COM VEICULO	ZERAMENTO 1º TRIM 2021		145,00
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1º TRIM 2021	309,19	
31/03/2021	3.2.2.04.021	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	ZERAMENTO 1º TRIM 2021		309,19
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1º TRIM 2021	450,00	
31/03/2021	3.2.2.04.022	DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET	ZERAMENTO 1º TRIM 2021		450,00
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1º TRIM 2021	683,49	
31/03/2021	3.2.2.04.023	DESPESA COM SUPORTE TECNICO	ZERAMENTO 1º TRIM 2021		683,49
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1º TRIM 2021	519,90	
31/03/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	ZERAMENTO 1º TRIM 2021		519,90
31/03/2021	4.1.3.01.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	ZERAMENTO 1º TRIM 2021	2,73	
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1º TRIM 2021		2,73
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1º TRIM 2021	2.425,26	
31/03/2021	3.2.2.03.008	PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	ZERAMENTO 1º TRIM 2021		2.425,26
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1º TRIM 2021	1.455,15	
31/03/2021	3.2.2.03.009	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ZERAMENTO 1º TRIM 2021		1.455,15
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1º TRIM 2021	594.546,00	
31/03/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO 1º TRIM 2021		594.546,00
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1º TRIM 2021	597.971,89	
31/03/2021	3.0.1.01.030.102	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO 1º TRIM 2021		597.971,89
31/03/2021	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO 1º TRIM 2021	597.971,89	
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1º TRIM 2021		597.971,89
			TOTAL DO DIA	2.535.672,13	2.535.672,13
			TOTAL DO MÊS	3.910.220,74	3.910.220,74
01/04/2021	3.2.2.04.015	DESPESA COM MATERIAL DE INFORMATICA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ELYZANDRO DARLEY FERNANDES NOGUEIRA E CIA LTDA - EPP 6010	8,00	
01/04/2021	2.1.3.01.001	ELYZANDRO DARLEY FERNANDES NOGUEIRA E CIA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ELYZANDRO DARLEY FERNANDES NOGUEIRA E CIA LTDA - EPP 6010		8,00
01/04/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 97399	1.736,51	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 97399		1.736,51
01/04/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 718928	206,18	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 718928		206,18
01/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA-123535	1.815,92	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 123535	3.766,61	1.950,69
01/04/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	RECONHECIMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS - COMP 04/2021	1.400,00	1.815,92
01/04/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECONHECIMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS - COMP 04/2021		1.400,00
01/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE - NFS-E 69417	128,50	
01/04/2021	2.1.3.01.001	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE - NFS-E 69417		128,50
01/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 93377	129,00	
01/04/2021	2.1.3.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 93377		129,00
01/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CONF EXTRATO BANCÁRIO	66,00	
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CONF EXTRATO BANCÁRIO		66,00
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	3.000,00	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		3.000,00
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	3.000,00	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		3.000,00
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	700,00	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		700,00
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	600,00	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		600,00
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	600,00	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		600,00
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	400,00	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		400,00
01/04/2021	2.1.3.01.001	REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA	PAGO FORNECEDOR REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA NF 4782	145,00	
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO FORNECEDOR REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA NF 4782		145,00
01/04/2021	1.1.2.01.001	MARIA CAROLINA MOREIRA MEDEIROS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA CAROLINA MOREIRA MEDEIROS 2047	92,00	
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA CAROLINA MOREIRA MEDEIROS 2047		92,00
01/04/2021	1.1.2.01.001	INST MEDICINA INTEGRAL PROF FERNANDO FIGUEIRA - IMIP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INST MEDICINA INTEGRAL PROF FERNANDO FIGUEIRA - IMIP 2049	24.990,00	
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INST MEDICINA INTEGRAL PROF FERNANDO FIGUEIRA - IMIP 2049		24.990,00
01/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 123535	150,00	
01/04/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 123535		150,00
01/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 123457	1.271,15	
01/04/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 123457		1.271,15
01/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2048	476,80	
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2048		476,80
01/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2048	993,66	
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2048		993,66
			TOTAL DO DIA	41.908,72	41.908,72
02/04/2021	2.1.3.01.001	ELYZANDRO DARLEY FERNANDES NOGUEIRA E CIA LTDA - EPP	PAGAMENTO ELYZANDRO DARLEY FERNANDES NOGUEIRA E CIA LTDA - EPP 6010 BAIXA	8,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8,00	
02/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELYZANDRO DARLEY FERNANDES NOGUEIRA E CIA LTDA - EPP 6010 BAIXA		8,00
			TOTAL DO DIA	8,00	8,00
05/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NAZARIA DIST,DE PRODUTOS FARM,LTDA 2828298	2.638,70	
05/04/2021	2.1.3.01.001	NAZARIA DIST,DE PRODUTOS FARM,LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NAZARIA DIST,DE PRODUTOS FARM,LTDA 2828298		2.638,70
05/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 858429	11.711,20	
05/04/2021	2.1.3.01.001	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 858429		11.711,20
05/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 858419	4.676,89	
05/04/2021	2.1.3.01.001	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 858419		4.676,89
05/04/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 719058	206,18	
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C,C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 719058		206,18
05/04/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 719231	435,79	
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 719231		435,79
05/04/2021	2.1.3.01.001	Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda	PAGAMENTO Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda 520325	1.277,67	
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda 520325		1.277,67
05/04/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 719789	400,36	
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C,C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 719789		400,36
05/04/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1642418	431,12	
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1642418		431,12
05/04/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS - COMP 03/2021	1.400,00	
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS - COMP 03/2021		1.400,00
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA DO CEARA 2032	1.879,70	
05/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA DO CEARA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA DO CEARA 2032		1.879,70
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2007	164,00	
05/04/2021	1.1.2.01.001	MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490	RECEBIMENTO MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2007		164,00
05/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 100283	16.988,14	
05/04/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 100283		16.988,14
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	3.000,00	
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		3.000,00
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	67,00	
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		67,00
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	979,00	
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C,C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		979,00
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.200,00	
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C,C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.200,00
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	32,22	
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		32,22
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	32,22	
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		32,22
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	32,22	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47,552,41	47,520,19
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		32,22
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	32,22	
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		32,22
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	326,34	
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		326,34
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	907,27	
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		907,27
05/04/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 100283	12,231,34	
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 100283		12,231,34
05/04/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESA COM ALUGUEL - COMP 04/2021	1,100,00	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALUGUEL - COMP 04/2021		1,100,00
05/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA DO CEARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA DO CEARA 2050	2,289,00	
05/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA DO CEARA 2050		2,289,00
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIFES CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CLIFES CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA 2052	170,00	
05/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CLIFES CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA 2052		170,00
05/04/2021	1.1.2.01.001	DJALMA CANDIDO DOS SANTOS MEDICAMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DJALMA CANDIDO DOS SANTOS MEDICAMENTOS LTDA 2053	1,533,70	
05/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DJALMA CANDIDO DOS SANTOS MEDICAMENTOS LTDA 2053		1,533,70
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO EUGENIO F COSTA (ODONTO VITORIA) 2033 BAIXA	350,00	
05/04/2021	1.1.2.01.001	EUGENIO F COSTA (ODONTO VITORIA)	RECEBIMENTO EUGENIO F COSTA (ODONTO VITORIA) 2033 BAIXA		350,00
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	350,00	
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		350,00
05/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2054	1,810,00	
05/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2054		1,810,00
05/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2055	244,80	
05/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2055		244,80
			TOTAL DO DIA	68,897,08	68,897,08
06/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPPEL PE 1670341	2,798,31	
06/04/2021	2.1.3.01.001	ACRIPPEL PE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPPEL PE 1670341		2,798,31
06/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 236353	491,68	
06/04/2021	2.1.3.01.001	EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 236353		491,68
06/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 100327	4,118,67	
06/04/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 100327		4,118,67
06/04/2021	3.2.2.04.018	DESPESA COM USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA 55123	120,00	
06/04/2021	2.1.3.01.001	DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA 55123		120,00
06/04/2021	3.2.2.04.018	DESPESA COM USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA 55122	388,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.916,66	7.528,66
06/04/2021	2.1.3.01.001	DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA 55122		388,00
06/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 124017	1.430,42	
06/04/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 124017		1.430,42
06/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 124017	736,00	
06/04/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 124017		736,00
06/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 1987	455,40	
06/04/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	RECEBIMENTO ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 1987		65,00
06/04/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	RECEBIMENTO ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 1987		390,40
06/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CONF EXTRATO BANCÁRIO	4.576,56	
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CONF EXTRATO BANCÁRIO		4.576,56
06/04/2021	1.1.2.01.001	SILVANA T PEREIRA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVANA T PEREIRA - ME 2056	462,00	
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVANA T PEREIRA - ME 2056		462,00
06/04/2021	1.1.2.01.001	SILVANA T PEREIRA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVANA T PEREIRA - ME 2056	8,33	
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVANA T PEREIRA - ME 2056		8,33
06/04/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 2057	3.950,55	
06/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 2057		3.950,55
			TOTAL DO DIA	19.535,92	19.535,92
07/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 100438	2.737,06	
07/04/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 100438		2.737,06
07/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 727103	1.058,29	
07/04/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 727103		1.058,29
07/04/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 265	6.863,39	
07/04/2021	2.1.3.01.001	A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 265		6.863,39
07/04/2021	2.1.3.01.001	Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda	PAGAMENTO Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda 522190	999,29	
07/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda 522190		999,29
07/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2042	937,20	
07/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2042		937,20
07/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2031	954,80	
07/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2031		954,80
07/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CONF EXTRATO BANCÁRIO	2.459,00	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CONF EXTRATO BANCÁRIO		2.459,00
07/04/2021	1.1.2.01.001	EUGENIO F COSTA (ODONTO VITORIA)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUGENIO F COSTA (ODONTO VITORIA) 2059	425,00	
07/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUGENIO F COSTA (ODONTO VITORIA) 2059		425,00
07/04/2021	2.1.3.01.001	DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA	PAGAMENTO DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA 55123 BAIXA	120,00	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA 55123 BAIXA		120,00
07/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2058	1.859,40	



Documento disponibilizado a: MUISSES ELTON CORREIO DE SANTANA
 Data do download: 05-04-2022 07:23:23
 Código de Autenticação: 04BD C08F 61FA 2A05
 Siga o código de autenticação em qualquer navegador para verificar a autenticidade do documento em qualquer local.
 Matrícula de inscrição profissional inscrita sob nº 20198/2012 - categoria de 0140-0 - profissional: 124335902-4 - inscrição profissional: 07/2019 - 23/04/2021

CHANCELA DIGITAL

18.413,43

16.554,03



TRANSPORTE

18.413,43

16.554,03

001747

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18,413,43	16,554,03
07/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2058		1,859,40
			TOTAL DO DIA	18,413,43	18,413,43
08/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 124177	1,366,89	
08/04/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 124177		1,366,89
08/04/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1641049	163,37	
08/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1641049		163,37
08/04/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 97693	3,337,94	
08/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 97693		3,337,94
08/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	5,064,00	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		5,064,00
08/04/2021	2.1.3.01.036	MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA	PAGO FORNECEDOR MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA NF 1	400,00	
08/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGO FORNECEDOR MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA NF 1		400,00
08/04/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ 2060	3,270,00	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ 2060		3,270,00
08/04/2021	1.1.2.01.001	PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA 2061	62,40	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA 2061		62,40
08/04/2021	1.1.2.01.001	PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA 2061	957,00	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA 2061		957,00
08/04/2021	2.1.3.01.001	A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA	PAGAMENTO A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 265	6,863,39	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 265		6,863,39
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2006	1,416,56	
08/04/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2006 BAIXA		1,301,36
08/04/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2006 BAIXA		115,20
08/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 38866	17,024,20	
08/04/2021	2.1.3.01.001	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 38866		17,024,20
08/04/2021	2.1.3.01.001	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 38866	17,024,20	
08/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 38866		17,024,20
			TOTAL DO DIA	56,949,95	56,949,95
09/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 768	4,000,00	
09/04/2021	2.1.3.01.001	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 768		4,000,00
09/04/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1627257	1,662,29	
09/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1627257		1,662,29
09/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2012	138,75	
09/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2012		138,75
09/04/2021	1.1.2.01.001	ENDOTRIUNFO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ENDOTRIUNFO LTDA 2062	663,80	
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ENDOTRIUNFO LTDA 2062		663,80
09/04/2021	1.1.2.01.001	ENDOTRIUNFO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ENDOTRIUNFO LTDA 2062	460,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ENDOTRIUNFO LTDA 2062	6,924,84	6,464,84 460,00
			TOTAL DO DIA	6,924,84	6,924,84
11/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SILVINO TELES DA SILVA JUNIOR 1998 BAIXA	1,800,00	
11/04/2021	1.1.2.01.001	SILVINO TELES DA SILVA JUNIOR	RECEBIMENTO SILVINO TELES DA SILVA JUNIOR 1998 BAIXA		1,800,00
			TOTAL DO DIA	1,800,00	1,800,00
12/04/2021	3.2.2.04.020	DESPESA COM VEICULO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA 6794	189,87	
12/04/2021	2.1.3.01.001	REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA 6794		189,87
12/04/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 723103	330,13	
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 723103		330,13
12/04/2021	2.1.3.01.001	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	PAGAMENTO MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA 74408	905,00	
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA 74408		905,00
12/04/2021	2.1.3.01.001	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	REFERENTE DESCONTOS MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA 74408	688,33	
12/04/2021	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTOS MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA 74408		688,33
12/04/2021	2.1.3.01.001	INFARMA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO INFARMA SISTEMAS E SERVIÇOS NFS-E 4981 COMP 04/2021	241,49	
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO INFARMA SISTEMAS E SERVIÇOS NFS-E 4981 COMP 04/2021		241,49
12/04/2021	2.1.3.01.001	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	PAGTO SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE - NFS-E 69417	128,50	
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE - NFS-E 69417		128,50
12/04/2021	3.2.2.04.020	DESPESA COM VEICULO	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA - NFS-E 4974	135,00	
12/04/2021	2.1.3.01.001	REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA - NFS-E 4974		135,00
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO NF 2055	244,80	
12/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO NF 2055		244,80
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,600,00	
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,600,00
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	3,000,00	
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		3,000,00
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	BB RF CP AUT EMPRESA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1,631,34	
12/04/2021	1.1.4.01.001	APLICAÇÃO BB RF CP Aut Empresa	BB RF CP AUT EMPRESA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1,631,34
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,215,31	
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,215,31
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	6,499,93	
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		6,499,93
12/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2063	533,00	
12/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2063		533,00
12/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA DO CEARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA DO CEARA 2065	13,800,00	
12/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA DO CEARA 2065		13,800,00
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2041	316,80	
12/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2041		316,80
			TRANSPORTE	33,459,50	33,459,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSPORTE RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2041	33,459,50 208,80	33,459,50
12/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2041		208,80
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2048	1,470,46	
12/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2048		476,80
12/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2048		993,66
			TOTAL DO DIA	35,138,76	35,138,76
13/04/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1639550	409,38	
13/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1639550		409,38
13/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,447,68	
13/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,447,68
13/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1,000,00	
13/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1,000,00
13/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DEPÓSITO BANCÁRIO	1,000,00	
13/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1,000,00
13/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	457,30	
13/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		457,30
13/04/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2066	360,00	
13/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2066		360,00
13/04/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2066	800,00	
13/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2066		800,00
13/04/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL REG. INACIO DE SA 2067	980,00	
13/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL REG. INACIO DE SA 2067		980,00
13/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2068	9,140,00	
13/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2068		9,140,00
13/04/2021	2.1.3.01.001	REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA	PAGAMENTO REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA 6794 BAIXA	189,87	
13/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA 6794 BAIXA		189,87
			TOTAL DO DIA	16,784,23	16,784,23
14/04/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1644188	146,81	
14/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1644188		146,81
14/04/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 332340	3,094,72	
14/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 332340		3,094,72
14/04/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1660366	1,102,77	
14/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1660366		1,102,77
14/04/2021	3.2.2.04.021	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - DEGUST BAR E BISTRO NFC-E 17850	60,57	
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - DEGUST BAR E BISTRO NFC-E 17850		60,57
14/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO SILVANA T PEREIRA - ME 1978	206,48	
14/04/2021	1.1.2.01.001	SILVANA T PEREIRA - ME	RECEBIMENTO SILVANA T PEREIRA - ME 1978		206,48
14/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	40,412,73	
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		40,412,73
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	60,57	
14/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		60,57
14/04/2021	1.1.2.01.001	LUCAS PIRES CANTARELE LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUCAS PIRES CANTARELE LIMA 2069	2,518,88	

Documento disponibilizado a ULISSES ELTON C
Data do download: 05-04-2022 07:23:23
Código de Autenticação: 0450 C08F-81FB 2A05
Banco: Caixa Geral de Depósitos
Número do Livro: 0006

TRANSPORTE

47,603,53

45,084,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.603,53	45.084,65
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUCAS PIRES CANTARELE LIMA 2069		2.518,88
14/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO 2070	650,00	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO 2070		650,00
			TOTAL DO DIA	48.253,53	48.253,53
15/04/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 122320	1.999,90	
15/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 122320		1.999,90
15/04/2021	2.1.3.01.001	COMERCIAL MOSTAERT LTDA	PAGAMENTO COMERCIAL MOSTAERT LTDA 90238	1.500,00	
15/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO COMERCIAL MOSTAERT LTDA 90238		1.500,00
15/04/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO VIA OESTE NFC-E 229804	50,00	
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO VIA OESTE NFC-E 229804		50,00
15/04/2021	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	PAGTO CONTA TELEFONICA OI - COMP 03/2021	146,87	
15/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO CONTA TELEFONICA OI - COMP 03/2021		146,87
15/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2.438,70	
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2.438,70
15/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	4.000,00	
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		4.000,00
15/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	12.342,70	
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		12.342,70
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	127,58	
15/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		127,58
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MARIA CAROLINA MOREIRA MEDEIROS 2047 BAIXA	92,00	
15/04/2021	1.1.2.01.001	MARIA CAROLINA MOREIRA MEDEIROS	RECEBIMENTO MARIA CAROLINA MOREIRA MEDEIROS 2047 BAIXA		92,00
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA 2009 BAIXA	2.999,94	
15/04/2021	1.1.2.01.001	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA 2009 BAIXA		2.999,94
			TOTAL DO DIA	25.697,69	25.697,69
16/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPPEL PE 1675709	4.924,09	
16/04/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPPEL PE 1675709		4.924,09
16/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 124700	620,30	
16/04/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 124700		620,30
16/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 237264	9.341,28	
16/04/2021	2.1.3.01.001	EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 237264		9.341,28
16/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DROGAFONTE LTDA 334580	10.340,45	
16/04/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DROGAFONTE LTDA 334580		10.340,45
16/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 101206	6.618,43	
16/04/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 101206		6.618,43
16/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 874905	1.349,10	
16/04/2021	2.1.3.01.001	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 874905		1.349,10

TRANSPORTE

33.193,65

33.193,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.193,65	33.193,65
16/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	782,63	
16/04/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 4916		782,63
16/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.337,00	
16/04/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 124693		3.337,00
16/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.007,32	
16/04/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 124693		2.007,32
16/04/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 97399	1.736,51	
16/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 97399		1.736,51
16/04/2021	2.1.3.01.001	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 848544	156,86	
16/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 848544		156,86
16/04/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 848544	1,39	
16/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	REFERENTE A JUROS PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 848544		1,39
16/04/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 718938	267,36	
16/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 718938		267,36
16/04/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 718938	4,23	
16/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	REFERENTE A JUROS ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 718938		4,23
16/04/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO A B S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 170931	496,00	
16/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO A B S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 170931		496,00
16/04/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 723864	528,53	
16/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 723864		528,53
16/04/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 332978	4.358,33	
16/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 332978		4.358,33
16/04/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 332978	4.898,23	
16/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 332978		4.898,23
16/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO HELOISE KATARINE DE LIMA PEREIRA 2011	196,00	
16/04/2021	1.1.2.01.001	HELOISE KATARINE DE LIMA PEREIRA	RECEBIMENTO HELOISE KATARINE DE LIMA PEREIRA 2011		196,00
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2.674,02	
16/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2.674,02
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	7.000,00	
16/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		7.000,00
16/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 728749	2.376,12	
16/04/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 728749		2.376,12
			TOTAL DO DIA	64.014,18	64.014,18
17/04/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 268	4.338,36	
17/04/2021	2.1.3.01.001	A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA	A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 268		4.338,36
17/04/2021	2.1.3.01.001	A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA	PAGAMENTO A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 268	4.338,36	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 268	8,676,72	4.338,36
			TOTAL DO DIA	8,676,72	8.676,72
18/04/2021	2.1.3.01.001	INFARMA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PAGTO SUPORTE TÉCNICO - NF 4914 COMP 03/2021 BAIXA	221,00	
18/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SUPORTE TÉCNICO - NF 4914 COMP 03/2021 BAIXA		221,00
			TOTAL DO DIA	221,00	221,00
19/04/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1642418	431,12	
19/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1642418		431,12
19/04/2021	2.1.3.01.001	COMERCIAL MOSTAERT LTDA	PAGAMENTO COMERCIAL MOSTAERT LTDA 90531	1.140,00	
19/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO COMERCIAL MOSTAERT LTDA 90531		1.140,00
19/04/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 724110	903,71	
19/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 724110		903,71
19/04/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 99156	26.632,05	
19/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 99156		26.632,05
19/04/2021	3.2.2.04.023	DESPESA COM SUPORTE TECNICO	DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO - INFARMA NFS-E 4981 COMP 04/2021	241,49	
19/04/2021	2.1.3.01.001	INFARMA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO - INFARMA NFS-E 4981 COMP 04/2021		241,49
19/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	6.000,00	
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		6.000,00
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	3.000,00	
19/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		3.000,00
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	3.000,00	
19/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		3.000,00
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	84,61	
19/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		84,61
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	352,00	
19/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		352,00
19/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2071	47.479,40	
19/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2071		47.479,40
19/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2072	910,00	
19/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2072		910,00
19/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2073	21.291,10	
19/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2073		21.291,10
19/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2074	1.012,60	
19/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2074		1.012,60
19/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2074	5.702,50	
19/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2074		5.702,50
19/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2075	453,10	
19/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2075		453,10
19/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2075	2.631,00	
19/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2075		2.631,00
19/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2076	5.865,00	
19/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2076		5.865,00

TRANSPORTE

127.129,68

127.129,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	127,129,68	127,129,68
19/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2077	8,306,20	
19/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2077		8,306,20
			TOTAL DO DIA	135,435,88	135,435,88
20/04/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 719789	386,39	
20/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 719789		386,39
20/04/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 719789	13,98	
20/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	REFERENTE A JUROS ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 719789		13,98
20/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	121,00	
20/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		121,00
20/04/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	RECONHECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - COMP 04/2021	162,25	
20/04/2021	2.1.6.02.003	ENERGIA ELETRICA Á PAGAR	RECONHECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - COMP 04/2021		162,25
20/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO ALINE N. DA COSTA ALVES ESTETICA E SAUDE ANIMAL 2030	225,60	
20/04/2021	1.1.2.01.001	ALINE N. DA COSTA ALVES ESTETICA E SAUDE ANIMAL	RECEBIMENTO ALINE N. DA COSTA ALVES ESTETICA E SAUDE ANIMAL 2030		225,60
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	321,00	
20/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		321,00
20/04/2021	3,2,2,05,009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	153,00	
20/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		153,00
20/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2078	5,100,00	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2078		5,100,00
20/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2079	2,985,60	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2079		2,985,60
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIFES CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CLIFES CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA 2080	85,00	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CLIFES CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA 2080		85,00
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIFES CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CLIFES CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA 2082	85,00	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CLIFES CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA 2082		85,00
20/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2083	958,80	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2083		958,80
20/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2084	6,980,10	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2084		6,980,10
20/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2085	582,48	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2085		582,48
20/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2085	635,91	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2085		635,91
20/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2086	1,146,00	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2086		1,146,00
20/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2087	159,84	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2087		159,84



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.101,95	20.101,95
20/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2088	24,55	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2088		24,55
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA DO CEARA 2050 BAIXA	1.144,50	
20/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA DO CEARA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA DO CEARA 2050 BAIXA		1.144,50
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNCEADOR CAIXA GERAL NF 2116 BAIXA	3,025,00	
20/04/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGTO FORNCEADOR CAIXA GERAL NF 2116 BAIXA		3,025,00
			TOTAL DO DIA	24,296,00	24,296,00
21/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2013	45.888,70	
21/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2013 BAIXA		1,059,20
21/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2013 BAIXA		44.829,50
21/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2014 BAIXA	2,974,98	
21/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2014 BAIXA		2,974,98
			TOTAL DO DIA	48,863,68	48,863,68
22/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPEL PE 1677690	310,33	
22/04/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPEL PE 1677690		310,33
22/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 880706	1,030,56	
22/04/2021	2.1.3.01.001	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 880706		1,030,56
22/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 125012	1,752,86	
22/04/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 125012		1,752,86
22/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 125012	58,00	
22/04/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 125012		58,00
22/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2071	47,479,40	
22/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2071		47,479,40
22/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CONF EXTRATO BANCÁRIO	263,85	
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CONF EXTRATO BANCÁRIO		263,85
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1,981,56	
22/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1,981,56
22/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA 2089	728,00	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA 2089		728,00
22/04/2021	1.1.2.01.001	LUDMILA LIMA FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUDMILA LIMA FERREIRA 2090	85,00	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUDMILA LIMA FERREIRA 2090		85,00
22/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2094	7,825,60	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2094		7,825,60
22/04/2021	1.1.2.01.001	SILVINO TELES DA SILVA JUNIOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVINO TELES DA SILVA JUNIOR 2095	1,021,60	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVINO TELES DA SILVA JUNIOR 2095		1,021,60



Documento disponibilizado a JULIENY EL TON CORDEIRO DE SANTANA
 Data do documento: 05/04/2022 07:23:23
 Código de Autenticação: 0450 C08E 6118 CA09

TRANSPORTE

CHAVELE DIGITAL

1824 1889

62.536,76

62.536,76



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.536,76	62.536,76
22/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2091	255,00	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2091		255,00
22/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2092	428,32	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2092		428,32
22/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2093	429,50	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2093		429,50
			TOTAL DO DIA	63.649,58	63.649,58
23/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 882785	546,82	
23/04/2021	2.1.3.01.001	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 882785		546,82
23/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 882969	168,25	
23/04/2021	2.1.3.01.001	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 882969		168,25
23/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL MOSTAERT LTDA 93601	1.587,60	
23/04/2021	2.1.3.01.001	COMERCIAL MOSTAERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL MOSTAERT LTDA 93601		1.587,60
23/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL MOSTAERT LTDA 93550	1.607,11	
23/04/2021	2.1.3.01.001	COMERCIAL MOSTAERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL MOSTAERT LTDA 93550		1.607,11
23/04/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 97693	3.337,94	
23/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 97693		3.337,94
23/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO 2070	650,00	
23/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO 2070		650,00
23/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	22.209,50	
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		22.209,50
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	140,00	
23/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		140,00
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	5.000,00	
23/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		5.000,00
23/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO 2097	3.440,00	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO 2097		3.440,00
			TOTAL DO DIA	38.687,22	38.687,22
24/04/2021	2.1.3.01.001	REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA	PAGAMENTO REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA 6880 BAIXA	105,61	
24/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA 6880 BAIXA		105,61
24/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2026 BAIXA	17.443,90	
24/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2026 BAIXA		17.443,90
24/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2027 BAIXA	2.450,00	
24/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2027 BAIXA		2.450,00
24/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2028 BAIXA	447,00	
24/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2028 BAIXA		447,00
24/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2029 BAIXA	11.859,60	
24/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2029 BAIXA		11.859,60

Documento disponibilizado a VESTIBULOS EL COMERCIAL

Data do documento: 05/04/2022 07:24:23

Código de Autenticação: 04103COM-04103-2025

Para mais informações consulte o site: www.tribunalpe.com.br

TRANSPORTE

32.306,11

20.446,51

Empresa: HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
C.N.P.J.: 26.754.510/0001-48
Endereço: Rua EXPEDITO SIMOES, 98, CENTRO, CALUMBI/PE, CEP 56930-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 26103656938 Data: 22/12/2016

Folha: 0054
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	TRANSPORTE RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2029 BAIXA	32,306,11	20,446,51 11,859,60
			TOTAL DO DIA	32,306,11	32,306,11
25/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA DO CEARA 2032 BAIXA	1,879,70	
25/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA DO CEARA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA DO CEARA 2032 BAIXA		1,879,70
25/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2018	72,544,19	
25/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2018 BAIXA		794,70
25/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2018 BAIXA		71,749,49
			TOTAL DO DIA	74,423,89	74,423,89
26/04/2021	2.1.3.01.001	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	PAGAMENTO MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA 74408	1,593,33	
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA 74408		1,593,33
26/04/2021	2.1.3.01.001	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 858419	4,676,89	
26/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 858419		4,676,89
26/04/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 858419	1,39	
26/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	REFERENTE A JUROS PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 858419		1,39
26/04/2021	2.1.3.01.001	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 858429	11,711,20	
26/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 858429		11,711,20
26/04/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 858429	1,39	
26/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	REFERENTE A JUROS PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 858429		1,39
26/04/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 123045	1,233,70	
26/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 123045		1,233,70
26/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2058	1,859,40	
26/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2058		1,859,40
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	3,000,00	
26/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		3,000,00
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	3,000,00	
26/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		3,000,00
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	98,02	
26/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		98,02
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	169,40	
26/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		169,40
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	168,02	
26/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		168,02
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	195,20	
26/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		195,20
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	904,99	
26/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		904,99
26/04/2021	3.2.2.04.022	DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET	DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET - COMP 04/2021	150,00	
			TRANSPORTE	28,762,93	28,612,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.762,93	28.612,93
26/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET - COMP 04/2021		150,00
26/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2098	144,00	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2098		144,00
26/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2099	76,66	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2099		76,66
26/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2100	83,60	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2100		83,60
26/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2100	166,50	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2100		166,50
26/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2101	312,00	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2101		312,00
26/04/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2102	240,00	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2102		240,00
26/04/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2102	55,00	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2102		55,00
26/04/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2104	23.394,00	
26/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2104		23.394,00
26/04/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2103	9.140,00	
26/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2103		9.140,00
			TOTAL DO DIA	62.374,69	62.374,69
27/04/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1639550	409,38	
27/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1639550		409,38
27/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2105	4.316,50	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2105		4.316,50
27/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2105	2.859,43	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2105		2.859,43
27/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2106	30.979,96	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2106		30.979,96
27/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2107	3.243,80	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2107		3.243,80
27/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2107	1.893,60	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2107		1.893,60
27/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2108	3.317,84	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2108		3.317,84
27/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2108	3.223,43	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2108		3.223,43
27/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2109	1.613,46	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2109		1.613,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.857,40	51.857,40
27/04/2021	1.1.2.01.001	LUCAS PIRES CANTARELE LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUCAS PIRES CANTARELE LIMA 2110	475,20	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUCAS PIRES CANTARELE LIMA 2110		475,20
27/04/2021	1.1.2.01.001	LUCAS PIRES CANTARELE LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUCAS PIRES CANTARELE LIMA 2110	1.581,90	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUCAS PIRES CANTARELE LIMA 2110		1.581,90
27/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPPEL PE 1680324	9.596,30	
27/04/2021	2.1.3.01.001	ACRIPPEL PE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPPEL PE 1680324		9.596,30
27/04/2021	2.1.3.01.001	E P NASCIMENTO JUNIOR & CIA LTDA - EPP	PAGAMENTO E P NASCIMENTO JUNIOR & CIA LTDA - EPP 4348 BAIXA	3.133,00	
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO E P NASCIMENTO JUNIOR & CIA LTDA - EPP 4348 BAIXA		3.133,00
27/04/2021	2.1.3.01.001	DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA	PAGAMENTO DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA 55122 BAIXA	388,00	
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA 55122 BAIXA		388,00
			TOTAL DO DIA	67.031,80	67.031,80
28/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPPEL PE 1680816	7.755,07	
28/04/2021	2.1.3.01.001	ACRIPPEL PE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPPEL PE 1680816		7.755,07
28/04/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ALTO SANTO LTDA 378	310,19	
28/04/2021	2.1.3.01.001	COMERCIAL ALTO SANTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ALTO SANTO LTDA 378		310,19
28/04/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ALTO SANTO LTDA 377	290,48	
28/04/2021	2.1.3.01.001	COMERCIAL ALTO SANTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL ALTO SANTO LTDA 377		290,48
28/04/2021	2.1.3.01.001	ACRIPPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1660366	914,03	
28/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1660366		914,03
28/04/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - NF 277859	69,00	
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - NF 277859		69,00
28/04/2021	2.1.6.02.003	ENERGIA ELETRICA Á PAGAR	PAGTO DE ENERGIA ELETRICA - COMP 04/2021	162,25	
28/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO DE ENERGIA ELETRICA - COMP 04/2021		162,25
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	137,18	
28/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		137,18
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	264,68	
28/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		264,68
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	89,00	
28/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		89,00
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00	
28/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.000,00
28/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2111	6.151,00	
28/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2111		6.151,00
28/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2113	5.435,20	
28/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2113		5.435,20
28/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2114	1.748,00	
28/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2114		1.748,00
28/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2115	4.800,00	
28/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2115		4.800,00
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA DO CEARA 2039 BAIXA	1.580,00	
28/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA DO CEARA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA DO CEARA 2039 BAIXA		1.580,00
			TRANSPORTE	30.706,08	30.706,08



Diário Contábil - Livro: 0006
 Data de Emissão: 05/01/2022 07:32:33
 Sistema de Autenticação: OEMCOB 0108 2000

1889

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.706,08	30.706,08
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2040 BAIXA	14.505,60	
28/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2040 BAIXA		14.505,60
28/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2112	363,00	
28/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2112		363,00
			TOTAL DO DIA	45.574,68	45.574,68
29/04/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1664640	247,61	
29/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1664640		247,61
29/04/2021	2.1.3.01.001	MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA	PAGAMENTO MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA 79837	1.674,41	
29/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA 79837		1.674,41
29/04/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 99976	1.807,97	
29/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 99976		1.807,97
29/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESA COM SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA - NFS-E 312	850,00	
29/04/2021	2.1.3.01.037	IMOBILIARIA OASIS DO SERTAO LTDA	DESPESA COM SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA - NFS-E 312		850,00
29/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2117	2.579,48	
29/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2117		2.579,48
29/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CONF EXTRATO BANCÁRIO	25.340,00	
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CONF EXTRATO BANCÁRIO		25.340,00
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	260,87	
29/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		260,87
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2.000,00	
29/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2.000,00
29/04/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR-LTDA EPP 2116	3.025,00	
29/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR-LTDA EPP 2116		3.025,00
29/04/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 123457	1.271,15	
29/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 123457		1.271,15
29/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2117	2.579,48	
29/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2117		2.579,48
			TOTAL DO DIA	41.635,97	41.635,97
30/04/2021	3.2.2.03.004	IPVA	DESPESA COM IPVA - QYI 1109	31,40	
30/04/2021	1.1.6.01.003	IPVA Á APROPRIAR- QYI 1109	DESPESA COM IPVA - QYI 1109		31,40
30/04/2021	3.2.2.03.004	IPVA	DESPESA COM IPVA - QYE 9E49	135,75	
30/04/2021	1.1.6.01.004	IPVA A APROPRIA- QYE 9E49	DESPESA COM IPVA - QYE 9E49		135,75
30/04/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 122320	1.825,87	
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 122320		1.825,87
30/04/2021	2.1.3.01.001	COMERCIAL MOSTAERT LTDA	PAGAMENTO COMERCIAL MOSTAERT LTDA 90238	1.500,00	
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO COMERCIAL MOSTAERT LTDA 90238		1.500,00
30/04/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - NFC-E 270274	120,00	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - NFC-E 270274		120,00
30/04/2021	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGTO PIS A RECOLHER COMP 02/2021	205,55	
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO PIS A RECOLHER COMP 02/2021		205,55
30/04/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO PIS A RECOLHER COMP 02/2021	26,46	
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO PIS A RECOLHER COMP 02/2021		26,46

TRANSPORTE

3.845,03

3.845,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3,845,03	3,845,03
30/04/2021	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGTO COFINS A RECOLHER COMP 02/2021	946,76	
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO CÔFINS A RECOLHER COMP 02/2021		946,76
30/04/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO COFINS A RECOLHER COMP 02/2021	121,93	
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO COFINS A RECOLHER COMP 02/2021		121,93
30/04/2021	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGTO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER COMP 03/2021	2.425,26	
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER COMP 03/2021		2.425,26
30/04/2021	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER COMP 03/2021	1.455,15	
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER COMP 03/2021		1.455,15
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2022	85,00	
30/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2022		85,00
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2024	257,00	
30/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2024		257,00
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2038	414,00	
30/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2038		414,00
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2036	1.401,00	
30/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2036		1.401,00
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2101	312,00	
30/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2101		312,00
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2084	6.980,10	
30/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2084		6.980,10
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	103,33	
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		103,33
30/04/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,90
30/04/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,90
30/04/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,90
30/04/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	5,80	
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		5,80
30/04/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,90
30/04/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,90
30/04/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,90
30/04/2021	1.1.4.01.001	APLICAÇÃO BB RF CP Aut Empresa	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP 04/2021	1,96	
30/04/2021	4.1.3.01.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP 04/2021		1,96
30/04/2021	1.1.3.08.018	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP 04/2021	0,29	
30/04/2021	1.1.4.01.001	APLICAÇÃO BB RF CP Aut Empresa	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP 04/2021		0,29
30/04/2021	2.1.3.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 101223	129,00	
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 101223		129,00
30/04/2021	3.2.2.04.003	DESPESA COM TELEFONE	RECONHECIMENTO CONTA TELEFONICA OI - COMP 04/2021	151,26	
30/04/2021	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	RECONHECIMENTO CONTA TELEFONICA OI - COMP 04/2021		151,26

Documento digitalizado e assinado digitalmente por SANTANA
 Data do documento: 15/04/2022 07:23:23
 Código de Autenticação: 0450 0001 5113 2005
 Nota: Este documento é uma reprodução fiel do original.
 Para mais informações consulte o site: www.metta.com.br

TRANSPORTE

18.652,27 18.652,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18,652,27	18,652,27
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2043 BAIXA	13,485,00	
30/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2043 BAIXA		13,485,00
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2044 BAIXA	4,470,00	
30/04/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2044 BAIXA		4,470,00
30/04/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 123535	1,010,92	
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 123535		1,010,92
			TOTAL DO DIA	37,618,19	37,618,19
			TOTAL DO MÊS	1,085,121,74	1,085,121,74
01/05/2021	3.2.2.04.018	DESPESA COM USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA E P NASCIMENTO JUNIOR & CIA LTDA - EPP 4348	3,133,00	
01/05/2021	2.1.3.01.001	E P NASCIMENTO JUNIOR & CIA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA E P NASCIMENTO JUNIOR & CIA LTDA - EPP 4348		3,133,00
01/05/2021	3.2.2.04.020	DESPESA COM VEICULO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA 6880	105,61	
01/05/2021	2.1.3.01.001	REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA 6880		105,61
01/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 101223	129,00	
01/05/2021	2.1.3.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 101223		129,00
01/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 102072	5,320,52	
01/05/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 102072		5,320,52
01/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPEL PE 1670139	666,92	
01/05/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPEL PE 1670139		666,92
01/05/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	RECONHECIMENTO HONORARIOS CONTÁBEIS - COMP 05/2021	1,400,00	
01/05/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECONHECIMENTO HONORARIOS CONTÁBEIS - COMP 05/2021		1,400,00
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO INST MEDICINA INTEGRAL PROF FERNANDO FIGUEIRA - IMIP 2049 BAIXA	24,990,00	
01/05/2021	1.1.2.01.001	INST MEDICINA INTEGRAL PROF FERNANDO FIGUEIRA - IMIP	RECEBIMENTO INST MEDICINA INTEGRAL PROF FERNANDO FIGUEIRA - IMIP 2049 BAIXA		24,990,00
			TOTAL DO DIA	35,745,05	35,745,05
03/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 102235	2,660,27	
03/05/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 102235		2,660,27
03/05/2021	1.1.2.01.001	MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2122	156,50	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2122		156,50
03/05/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 99156	25,848,74	
03/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 99156		25,848,74
03/05/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 724110	903,71	
03/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 724110		903,71
03/05/2021	2.1.3.01.001	EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 237264	9,341,28	
03/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 237264		9,341,28
03/05/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1642418	431,12	
03/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1642418		431,12
03/05/2021	2.1.3.01.001	COMERCIAL MOSTAERT LTDA	PAGAMENTO COMERCIAL MOSTAERT LTDA 90531	1,140,00	
			TOTAL DO DIA	40,481,62	39,341,62

Documento disponibilizado a DESPESAS EL TOR COMERCIO DE SERRA TALHADA

Data do documento: 05/04/2022 07:23:23

Código de Autenticação: 0450 C08F 6176 2A05

Endereço eletrônico: www.fisco.gov.br

Acesso exclusivo para fins de controle interno

COMERCIAL MOSTAERT LTDA

Nome: COMERCIAL MOSTAERT LTDA

Nº do Documento: 0450 C08F 6176 2A05

Data do Documento: 05/04/2022 07:23:23

Endereço eletrônico: www.fisco.gov.br

TRANSPORTE

40.481,62

39.341,62

Documento disponibilizado a DESPESAS EL TOR COMERCIO DE SERRA TALHADA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.481,62	39.341,62
03/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO COMERCIAL MOSTAERT LTDA 90531		1.140,00
03/05/2021	2.1.3.01.001	INFARMA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PAGTO DE SUPORTE TÉCNICO - COMP 05/2021 NFS-E 5106	241,49	
03/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO DE SUPORTE TÉCNICO - COMP 05/2021 NFS-E 5106		241,49
03/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PUBLICIDADE EM MÍDIAS DIGITAIS - NF 03	400,00	
03/05/2021	2.1.3.01.036	MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA	SERVIÇOS PUBLICIDADE EM MÍDIAS DIGITAIS - NF 03		400,00
03/05/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO HONORARIOS CONTÁBEIS - COMP 04/2021	1.400,00	
03/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO HONORARIOS CONTÁBEIS - COMP 04/2021		1.400,00
03/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	60,00	
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		60,00
			TOTAL DO DIA	42.583,11	42.583,11
04/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 238293	10.823,75	
04/05/2021	2.1.3.01.001	EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 238293		10.823,75
04/05/2021	1.1.2.01.001	A, E DE MELO FILHO & CIA LTDA CLINMELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA A, E DE MELO FILHO & CIA LTDA CLINMELO 2123	145,00	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA A, E DE MELO FILHO & CIA LTDA CLINMELO 2123		145,00
04/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA 2124	486,70	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA 2124		486,70
04/05/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1670341	648,43	
04/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1670341		648,43
04/05/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA JUCEPE	26,00	
04/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TAXA JUCEPE		26,00
04/05/2021	2.1.3.01.039	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGTO DE DESPESA COM PLATAFORMA ELETRONICA - NFS-E 14283	197,80	
04/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO DE DESPESA COM PLATAFORMA ELETRONICA - NFS-E 14283		197,80
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	69,39	
04/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		69,39
04/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2046	943,00	
04/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2046		943,00
04/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2054	1.810,00	
04/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2054		1.810,00
04/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2045	193,00	
04/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2045		193,00
04/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO A, E DE MELO FILHO & CIA LTDA CLINMELO 2123	145,00	
04/05/2021	1.1.2.01.001	A, E DE MELO FILHO & CIA LTDA CLINMELO	RECEBIMENTO A, E DE MELO FILHO & CIA LTDA CLINMELO 2123		145,00
04/05/2021	3.2.2.04.021	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - CRISTINA CARNEIRO NFC-E 143262	69,39	
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - CRISTINA CARNEIRO NFC-E 143262		69,39
04/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESA COM HOSPEDAGEM - NFS-E 14286	105,00	
04/05/2021	2.1.3.01.045	MARIA AUXILIADORA GOMES DE SANTANA E IRMÃOS LTDA	DESPESA COM HOSPEDAGEM - NFS-E 14286		105,00
04/05/2021	2.1.3.01.045	MARIA AUXILIADORA GOMES DE SANTANA E IRMÃOS LTDA	PAGTO FORNCEADOR MARIA AUXILIADORA GOMES DE SANTANA E IRMÃOS LTDA NF 14286	105,00	

TRANSPORTE

15.767,46

15.662,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO FORNCEDOR MARIA AUXILIADORA GOMES DE SANTANA E IRMÃOS LTDA NF 14286 BAIXA	15.767,46	15.662,46 105,00
			TOTAL DO DIA	15.767,46	15.767,46
05/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 964	15.000,00	
05/05/2021	2.1.3.01.001	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 964		15.000,00
05/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA 80249	3.425,88	
05/05/2021	2.1.3.01.001	MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA 80249		3.425,88
05/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 5394	2.175,85	
05/05/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 5394		2.175,85
05/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 731552	1.114,40	
05/05/2021	4.1.5.01.006	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 731552		1.114,40
05/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 731552	1.206,44	
05/05/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 731552		1.206,44
05/05/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2127	283,80	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2127		283,80
05/05/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2127	129,90	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2127		129,90
05/05/2021	1.1.2.01.001	SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI 2128	4.581,50	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI 2128		4.581,50
05/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESA COM HOSPEDAGEM - NFS - 1360	185,00	
05/05/2021	2.1.3.01.038	L DE SOUZA PRADO PATRIOTA	DESPESA COM HOSPEDAGEM - NFS - 1360		185,00
05/05/2021	3.2.2.04.023	DESPESA COM SUPORTE TECNICO	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PLATAFORMA ELETRONICA - NFS-E 14283	197,80	
05/05/2021	2.1.3.01.039	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PLATAFORMA ELETRONICA - NFS-E 14283		197,80
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	47,00	
05/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		47,00
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	62,58	
05/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		62,58
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	30,00	
05/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		30,00
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	979,00	
05/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		979,00
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	350,00	
05/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		350,00
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.033,31	
05/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.033,31
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.033,31	
05/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.033,31
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	846,60	
05/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		846,60
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.033,31	
05/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.033,31
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.033,31	
05/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.033,31
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	34.748,99	
05/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		34.748,99



Documento disponibilizado pelo ISSUES EL-TON COMERCIO DE SANTANA
 Data do documento: 05/04/2022 07:23:21
 Código de Autenticação: 0450 CD8F 6175 2A02
 Para mais informações consulte o site: www.issues.com.br
 Sinalize qualquer erro ou dúvida para: suporte@issues.com.br

CONTABILIDADE DIGITAL
 1889
 34.748,99 34.748,99

Empresa: HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
C.N.P.J.: 26.754.510/0001-48
Endereço: Rua EXPEDITO SIMOES, 98, CENTRO, CALUMBI/PE, CEP 56930-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 26103656938 Data: 22/12/2016

Folha: 0062
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.748,99	34.748,99
05/05/2021	2.1.3.01.036	MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA	PAGTO SERVIÇOS PUBLICIDADE EM MIDIAS DIGITAIS - NF 03	400,00	
05/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO SERVIÇOS PUBLICIDADE EM MIDIAS DIGITAIS - NF 03		400,00
05/05/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESA COM ALUGUEL - COMP 05/2021	1.100,00	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALUGUEL - COMP 05/2021		1.100,00
05/05/2021	2.1.3.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 105593	129,00	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 105593		129,00
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIFES CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA 2052 BAIXA	170,00	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIFES CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA	RECEBIMENTO CLIFES CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA 2052 BAIXA		170,00
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIFES CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA 2080 BAIXA	85,00	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIFES CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA	RECEBIMENTO CLIFES CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA 2080 BAIXA		85,00
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIFES CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA 2082	85,00	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIFES CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA	RECEBIMENTO CLIFES CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA 2082		85,00
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DJALMA CANDIDO DOS SANTOS MEDICAMENTOS LTDA 2053	383,44	
05/05/2021	1.1.2.01.001	DJALMA CANDIDO DOS SANTOS MEDICAMENTOS LTDA	RECEBIMENTO DJALMA CANDIDO DOS SANTOS MEDICAMENTOS LTDA 2053		383,44
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA DO CEARA 2050 BAIXA	1.144,50	
05/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA DO CEARA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA DO CEARA 2050 BAIXA		1.144,50
			TOTAL DO DIA	38.245,93	38.245,93
06/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPEL PE 1685432	2.130,17	
06/05/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPEL PE 1685432		2.130,17
06/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 102520	12.014,56	
06/05/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 102520		12.014,56
06/05/2021	3.2.2.04.019	DESPESA PREDIAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO ROBERTO PEREIRA DE ANDRADE 161	6.244,75	
06/05/2021	2.1.3.01.001	ROBERTO PEREIRA DE ANDRADE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO ROBERTO PEREIRA DE ANDRADE 161		6.244,75
06/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2129	247,00	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2129		247,00
06/05/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 100327	2.059,33	
06/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 100327		2.059,33
06/05/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 124017	736,00	
06/05/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 124017	1.430,42	
06/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 124017		2.166,42
06/05/2021	2.1.3.01.001	EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 235005	6.682,27	
06/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 235005		6.682,27
06/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	21,91	
06/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		21,91
06/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	48,15	
06/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		48,15
06/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	9.531,20	
06/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		9.531,20
06/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	40.580,40	

TRANSPORTE

81.726,16

41.145,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81,726,16	41.145,76
06/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		40.580,40
06/05/2021	2.1.3.01.038	L DE SOUZA PRADO PATRIOTA	PAGTO DESPESA COM HOSPEDAGEM - NFS - 1360	185,00	
06/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DESPESA COM HOSPEDAGEM - NFS - 1360		185,00
			TOTAL DO DIA	81,911,16	81,911,16
07/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPEL PE 1686144	1,237,09	
07/05/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPEL PE 1686144		1,237,09
07/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 126367	25,375,87	
07/05/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 126367		25,375,87
07/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVANA T PEREIRA - ME 36	4,606,50	
07/05/2021	2.1.3.01.001	SILVANA T PEREIRA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVANA T PEREIRA - ME 36		4,606,50
07/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL MOSTAERT LTDA 94632	1,254,56	
07/05/2021	2.1.3.01.001	COMERCIAL MOSTAERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL MOSTAERT LTDA 94632		1,254,56
07/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 42519	14,197,16	
07/05/2021	2.1.3.01.001	DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 42519		14,197,16
07/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAUES LOBATO COM, E REP. LTDA 80297	1,157,40	
07/05/2021	2.1.3.01.001	MAUES LOBATO COM, E REP. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAUES LOBATO COM, E REP. LTDA 80297		1,157,40
07/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 102668	15,101,54	
07/05/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 102668		15,101,54
07/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 903746	1,860,46	
07/05/2021	2.1.3.01.001	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 903746		1,860,46
07/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 126377	1,521,02	
07/05/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 126377		1,521,02
07/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 126377	777,72	
07/05/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 126377		777,72
07/05/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 100438	2,737,06	
07/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 100438		2,737,06
07/05/2021	2.1.3.01.001	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 874905	1,349,10	
07/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 874905		1,349,10
07/05/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 874905	1,39	
07/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	REFERENTE A JUROS PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 874905		1,39
07/05/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 727103	529,15	
07/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 727103		529,15
07/05/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 334580	3,310,13	
07/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 334580		3,310,13
			TRANSPORTE	75,116,15	75,116,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.116,15	75.116,15
07/05/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 334580	3.310,13	
07/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 334580		3.310,13
07/05/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 332978	4.358,33	
07/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 332978		4.358,33
07/05/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 334580	3.720,19	
07/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 334580		3.720,19
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	500,00	
07/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		500,00
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	928,45	
07/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		928,45
07/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2034	472,00	
07/05/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	RECEBIMENTO ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2034		76,00
07/05/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	RECEBIMENTO ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2034		396,00
07/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO SILVANA T PEREIRA - ME 2056	235,16	
07/05/2021	1.1.2.01.001	SILVANA T PEREIRA - ME	RECEBIMENTO SILVANA T PEREIRA - ME 2056		235,16
07/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	157,00	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		157,00
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO EUGENIO F COSTA (ODONTO VITORIA) 2059 BAIXA	425,00	
07/05/2021	1.1.2.01.001	EUGENIO F COSTA (ODONTO VITORIA)	RECEBIMENTO EUGENIO F COSTA (ODONTO VITORIA) 2059 BAIXA		425,00
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LUDMILA LIMA FERREIRA 2090 BAIXA	85,00	
07/05/2021	1.1.2.01.001	LUDMILA LIMA FERREIRA	RECEBIMENTO LUDMILA LIMA FERREIRA 2090 BAIXA		85,00
			TOTAL DO DIA	89.307,41	89.307,41
08/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PHARMAPLUS LTDA 30387	1.084,70	
08/05/2021	2.1.3.01.001	PHARMAPLUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PHARMAPLUS LTDA 30387		1.084,70
08/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PHARMAPLUS LTDA 30378	3.715,17	
08/05/2021	2.1.3.01.001	PHARMAPLUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PHARMAPLUS LTDA 30378		3.715,17
08/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 732118	736,50	
08/05/2021	4.1.5.01.006	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 732118		736,50
08/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 732118	5.238,13	
08/05/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 732118		5.238,13
08/05/2021	2.1.3.01.001	SILVANA T PEREIRA - ME	PAGAMENTO SILVANA T PEREIRA - ME 36 BAIXA	4.606,50	
08/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SILVANA T PEREIRA - ME 36 BAIXA		4.606,50
08/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA 2061	1.019,40	
08/05/2021	1.1.2.01.001	PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA	RECEBIMENTO PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA 2061 BAIXA		62,40
08/05/2021	1.1.2.01.001	PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA	RECEBIMENTO PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA 2061 BAIXA		957,00
			TOTAL DO DIA	16.400,40	16.400,40
09/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ENDOTRIUNFO LTDA 2062	663,80	
09/05/2021	1.1.2.01.001	ENDOTRIUNFO LTDA	RECEBIMENTO ENDOTRIUNFO LTDA 2062		663,80
09/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ENDOTRIUNFO LTDA 2062	460,00	
09/05/2021	1.1.2.01.001	ENDOTRIUNFO LTDA	RECEBIMENTO ENDOTRIUNFO LTDA 2062		460,00
			TOTAL DO DIA	1.123,80	1.123,80
10/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPPE PE 1686821	300,91	
10/05/2021	2.1.3.01.001	ACRIPE PE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPPE PE 1686821		300,91



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	300,91	300,91
10/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.040,16	
			DROGAFONTE LTDA 336244		14.040,16
10/05/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.040,16
			DROGAFONTE LTDA 336244		14.040,16
10/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2130	3.991,68	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2130		3.991,68
10/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2132	399,00	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2132		399,00
10/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2134	491,00	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2134		491,00
10/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2135	6.126,47	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2135		6.126,47
10/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2136	354,55	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2136		354,55
10/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2136	890,47	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2136		890,47
10/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2137	576,00	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2137		576,00
10/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2138	900,00	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2138		900,00
10/05/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 123045	1.128,00	
10/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 123045		1.128,00
10/05/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 124177	1.366,89	
10/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 124177		1.366,89
10/05/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 725333	1.107,72	
10/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 725333		1.107,72
10/05/2021	2.1.3.01.001	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 768	4.000,00	
10/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 768		4.000,00
10/05/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 102072	5.320,52	
10/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 102072		5.320,52
10/05/2021	2.1.3.01.001	NAZARIA DIST.DE PRODUTOS FARM,LTDA	PAGAMENTO NAZARIA DIST.DE PRODUTOS FARM,LTDA 2828298	2.638,70	
10/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO NAZARIA DIST.DE PRODUTOS FARM,LTDA 2828298		2.638,70
10/05/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS NAZARIA DIST.DE PRODUTOS FARM,LTDA 2828298	1,50	
10/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	REFERENTE A JUROS NAZARIA DIST.DE PRODUTOS FARM,LTDA 2828298		1,50
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2.215,31	
10/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2.215,31
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	9.822,36	
10/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		9.822,36
10/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2021	649,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56,320,24	55,671,24
10/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2021		649,00
10/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2063	533,00	
10/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2063		533,00
10/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2035	255,00	
10/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2035		255,00
10/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2023	28,90	
10/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2023		28,90
10/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ 2060	3,270,00	
10/05/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	RECEBIMENTO INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ 2060		3,270,00
10/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	510,00	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		510,00
10/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2138	2,640,00	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2138		2,640,00
10/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2037	179,75	
10/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2037		66,50
10/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2037		113,25
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA DO CEARA 2032 BAIXA	1,879,70	
10/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA DO CEARA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA DO CEARA 2032 BAIXA		1,879,70
10/05/2021	2.1.3.01.001	DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 42519 BAIXA	7,317,16	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 42519 BAIXA		7,317,16
			TOTAL DO DIA	72,933,75	72,933,75
11/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 126490	6,655,94	
11/05/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 126490		6,655,94
11/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 732335	245,93	
11/05/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 732335		245,93
11/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 732335	77,70	
11/05/2021	4.1.5.01.006	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 732335		77,70
11/05/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2139	73,44	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2139		73,44
11/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERDEJANTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERDEJANTE 2140	1,171,00	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERDEJANTE 2140		1,171,00
11/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERDEJANTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERDEJANTE 2141	830,40	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERDEJANTE 2141		830,40
11/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2142	15,308,00	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2142		15,308,00
11/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2143	360,00	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2143		360,00
11/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2144	360,00	

Documento gerado automaticamente pelo sistema de contabilidade digital
 Data de emissão: 05/04/2022 07:23:24
 Código de Autenticação: 045D C0BF 51FB 2A05

TRANSPORTE

25.082,41

24.722,41



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25,082,41	24,722,41
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2144		360,00
11/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2145	581,50	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2145		581,50
11/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2146	47,70	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2146		47,70
11/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2147	299,44	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2147		299,44
11/05/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1670139	346,68	
11/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1670139		346,68
11/05/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 723103	330,12	
11/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 723103		330,12
11/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	100,00	
11/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		100,00
11/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO 2097	3,440,00	
11/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO 2097		3,440,00
11/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,179,40	
11/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,179,40
			TOTAL DO DIA	32,407,25	32,407,25
12/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda 526365	1,422,80	
12/05/2021	2.1.3.01.001	Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda 526365		1,422,80
12/05/2021	1.1.2.01.001	RITA GOMES DA SILVA PAUFERRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RITA GOMES DA SILVA PAUFERRO 2148	36,00	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RITA GOMES DA SILVA PAUFERRO 2148		36,00
12/05/2021	1.1.2.01.001	RITA GOMES DA SILVA PAUFERRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RITA GOMES DA SILVA PAUFERRO 2148	385,20	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RITA GOMES DA SILVA PAUFERRO 2148		385,20
12/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2149	105,00	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2149		105,00
12/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2149	39,098,44	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2149		39,098,44
12/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2150	147,00	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2150		147,00
12/05/2021	1.1.2.01.001	MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2151	108,00	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2151		108,00
12/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM 2152	176,00	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM 2152		176,00
12/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM 2153	1,048,60	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM 2153		1,048,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42,527,04	42,527,04
12/05/2021	1.1.2.01.001	SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI 2154	1,005,48	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI 2154		1,005,48
12/05/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1660366	914,03	
12/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1660366		914,03
12/05/2021	2.1.3.01.001	REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA	PAGTO REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA NF 4974 BAIXA	135,00	
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA NF 4974 BAIXA		135,00
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA DO CEARA 2065 BAIXA	13,800,00	
12/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA DO CEARA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA DO CEARA 2065 BAIXA		13,800,00
			TOTAL DO DIA	58,381,55	58,381,55
13/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1054	6,000,00	
13/05/2021	2.1.3.01.001	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1054		6,000,00
13/05/2021	1.1.2.01.001	SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI 2155	1,224,00	
13/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI 2155		1,224,00
13/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA 2156	157,96	
13/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA 2156		157,96
13/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA 2156	12,097,84	
13/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA 2156		12,097,84
13/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA 2157	13,735,27	
13/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA 2157		13,735,27
13/05/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1664640	212,50	
13/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1664640		212,50
13/05/2021	2.1.3.01.001	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 880706	1,030,56	
13/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 880706		1,030,56
13/05/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 880706	1,39	
13/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	REFERENTE A JUROS PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 880706		1,39
13/05/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 102235	2,660,27	
13/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 102235		2,660,27
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2066	1,160,00	
13/05/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2066 BAIXA		360,00
13/05/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2066 BAIXA		800,00
			TOTAL DO DIA	38,279,79	38,279,79
14/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPEL PE 1690009	3,752,50	
14/05/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPEL PE 1690009		3,752,50
14/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 42656	1,134,95	
14/05/2021	2.1.3.01.001	DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 42656		1,134,95
14/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PHARMAPLUS LTDA 30573	213,51	

Documento disponível em: www.tribunalpe.com.br
 Data do documento: 05/04/2022 07:23:24
 Código de Autenticação: 0450 C08F 91F8 2A05

CHANCELA UCRITAL
 Nº 26.754.510/0001-48
 Nº 05/04/2022 07:23:24
 Nº 0450 C08F 91F8 2A05



TRANSPORTE

5.100,96

4.887,45

0017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2021	2.1.3.01.001	PHARMAPLUS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PHARMAPLUS LTDA 30573	5,100,96	4.887,45 213,51
14/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2158	6,266,50	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2158		6,266,50
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIFES CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CLIFES CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA 2159	53,22	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CLIFES CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA 2159		53,22
14/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2160	21,817,68	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2160		21,817,68
14/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2161	36,429,00	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2161		36,429,00
14/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2162	1,677,36	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2162		1,677,36
14/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2163	1,677,36	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2163		1,677,36
14/05/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2164	1,009,50	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2164		1,009,50
14/05/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA 2165	12,097,84	
14/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA 2165		12,097,84
14/05/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA 2165	157,96	
14/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA 2165		157,96
14/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2166	26,053,90	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2166		26,053,90
14/05/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1675709	1,140,63	
14/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1675709		1,140,63
14/05/2021	2.1.3.01.001	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 882969	168,25	
14/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 882969		168,25
14/05/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 882969	1,39	
14/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	REFERENTE A JUROS PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 882969		1,39
14/05/2021	2.1.3.01.001	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 882785	546,82	
14/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 882785		546,82
14/05/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 882785	1,39	
14/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	REFERENTE A JUROS PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 882785		1,39
14/05/2021	3.2.2.04.021	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - J A D ARAUJO NF-E 341037	42,49	
14/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - J A D ARAUJO NF-E 341037		42,49

14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	150,00	
			TRANSPORTE	114.392,25	114.242,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.392,25	114.242,25
14/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		150,00
14/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2149	39.203,44	
14/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2149		39.203,44
14/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2092	428,32	
14/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2092		428,32
14/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2091	255,00	
14/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2091		255,00
14/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO LUCAS PIRES CANTARELE LIMA 2069	839,64	
14/05/2021	1.1.2.01.001	LUCAS PIRES CANTARELE LIMA	RECEBIMENTO LUCAS PIRES CANTARELE LIMA 2069		839,64
14/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 1941	32.300,00	
14/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 1941		32.300,00
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LUCAS PIRES CANTARELE LIMA 2069 BAIXA	839,62	
14/05/2021	1.1.2.01.001	LUCAS PIRES CANTARELE LIMA	RECEBIMENTO LUCAS PIRES CANTARELE LIMA 2069 BAIXA		839,62
			TOTAL DO DIA	188.258,27	188.258,27
16/05/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO TRES PODERES NFC-E 56404	214,67	
16/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO TRES PODERES NFC-E 56404		214,67
			TOTAL DO DIA	214,67	214,67
17/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA 2167	680,00	
17/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA 2167		680,00
17/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABIRA 2168	129,96	
17/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABIRA 2168		129,96
17/05/2021	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2169	1.631,45	
17/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2169		1.631,45
17/05/2021	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2169	6.718,70	
17/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2169		6.718,70
17/05/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 123535	955,00	
17/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 123535		955,00
17/05/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 4916	782,63	
17/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 4916		782,63
17/05/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 124693	1.822,66	
17/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 124693		1.822,66
17/05/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 99156	25.848,74	
17/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 99156		25.848,74
17/05/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 101206	2.250,27	

TRANSPORTE

40.819,41

38.569,14



Documento disponibilizado em: 08/05/2024 10:00:00
 Data do documento: 05/04/2022 07:23:24
 Código de Autenticação: 04541100F 0113 2505
 Host: Servidor de Arquivos
 Endereço: Rua Expedito Simões, 98 - Centro - Calumbi - PE - CEP: 56930-000

CI JARCELA BRASIL

1000

1000

1000



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40,819,41	38,569,14
17/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 101206		2,250,27
17/05/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 724110	903,72	
17/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 724110		903,72
17/05/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 723864	528,51	
17/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 723864		528,51
17/05/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 728749	1,188,06	
17/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 728749		1,188,06
17/05/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO A B S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 170931	496,00	
17/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO A B S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 170931		496,00
17/05/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 122320	1,825,87	
17/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 122320		1,825,87
17/05/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 124700	620,30	
17/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 124700		620,30
17/05/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO OLINDO NFC-E 28512	100,00	
17/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO OLINDO NFC-E 28512		100,00
17/05/2021	3.2.2.04.021	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMETAÇÃO - J A D ARAUJO - NFC-E 341619	43,90	
17/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM ALIMETAÇÃO - J A D ARAUJO - NFC-E 341619		43,90
17/05/2021	3.2.2.04.023	DESPESA COM SUPORTE TECNICO	RECONHECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO - COMP 05/2021 NFS-E 5106	241,49	
17/05/2021	2.1.3.01.001	INFARMA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	RECONHECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO - COMP 05/2021 NFS-E 5106		241,49
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	380,00	
17/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		380,00
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1,500,00	
17/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		1,500,00
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1,500,00	
17/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		1,500,00
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1,500,00	
17/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		1,500,00
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1,500,00	
17/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		1,500,00
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	3,513,28	
17/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		3,513,28
17/05/2021	2.1.3.01.001	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 964	15,000,00	
17/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 964		15,000,00
			TOTAL DO DIA	71.660,54	71.660,54
18/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 103290	10,121,66	
18/05/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 103290		10,121,66
18/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA 2171	157,96	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA 2171		157,96
18/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA 2171	12,066,64	
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA 2171		12,066,64
18/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2172	2,124,00	
			TOTAL DO DIA	24,470,26	22,346,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2172	24.470,26	22.346,26 2.124,00
18/05/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2173	36.429,00	
18/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2173		36.429,00
18/05/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2174	21.817,68	
18/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2174		21.817,68
18/05/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1670341	537,47	
18/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1670341		537,47
18/05/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO TRES PODERES NFC-E 56513	132,00	
18/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO TRES PODERES NFC-E 56513		132,00
18/05/2021	3.2.2.04.021	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - COM PAO DELICATESSEN NF-E 117187	43,50	
18/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - COM PAO DELICATESSEN NF-E 117187		43,50
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	60,00	
18/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		60,00
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	214,30	
18/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		214,30
18/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.159,80	
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.159,80
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2122 BAIXA	156,50	
18/05/2021	1.1.2.01.001	MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490	RECEBIMENTO MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2122 BAIXA		156,50
			TOTAL DO DIA	85.020,51	85.020,51
19/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPEL PE 1691721	111,88	
19/05/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPEL PE 1691721		111,88
19/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NAZARIA DIST,DE PRODUTOS FARM,LTDA 2867860	7.661,44	
19/05/2021	2.1.3.01.001	NAZARIA DIST,DE PRODUTOS FARM,LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NAZARIA DIST,DE PRODUTOS FARM,LTDA 2867860		7.661,44
19/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 127168	357,51	
19/05/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 127168		357,51
19/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 127120	3.851,82	
19/05/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 127120		3.851,82
19/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 127120	180,00	
19/05/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 127120		180,00
19/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2175	8.580,00	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2175		8.580,00
19/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2176	71,40	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2176	20.814,05	20.742,65
19/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2177	960,00	71,40
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2177		960,00
19/05/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABIRA 2178	129,96	
19/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABIRA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABIRA 2178		129,96
19/05/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - UPAE AFOGADOS 2179	129,96	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - UPAE AFOGADOS 2179		129,96
19/05/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	RECONHECIMENTO ENERGIA ELETRICA - COMP 05/2021	154,64	
19/05/2021	2.1.6.02.003	ENERGIA ELETRICA Á PAGAR	RECONHECIMENTO ENERGIA ELETRICA - COMP 05/2021		154,64
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	86,75	
19/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		86,75
19/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2147	299,44	
19/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2147		299,44
19/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.819,75	
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.819,75
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2073 BAIXA	21.291,10	
19/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2073 BAIXA		21.291,10
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2075 BAIXA	453,10	
19/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2075 BAIXA		453,10
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2075 BAIXA	2.631,00	
19/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2075 BAIXA		2.631,00
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2076 BAIXA	5.865,00	
19/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2076 BAIXA		5.865,00
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2077 BAIXA	8.306,20	
19/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2077 BAIXA		8.306,20
			TOTAL DO DIA	62.940,95	62.940,95
20/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPPEL PE 1692538	4.126,34	
20/05/2021	2.1.3.01.001	ACRIPPEL PE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPPEL PE 1692538		4.126,34
20/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 103526	8.794,00	
20/05/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 103526		8.794,00
20/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA 11408	128,00	
20/05/2021	2.1.3.01.001	JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA 11408		128,00
20/05/2021	1.1.2.01.001	ALINE N. DA COSTA ALVES ESTETICA E SAUDE ANIMAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ALINE N. DA COSTA ALVES ESTETICA E SAUDE ANIMAL 2180	149,00	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ALINE N. DA COSTA ALVES ESTETICA E SAUDE ANIMAL 2180		149,00
20/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2181	4.500,00	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2181		4.500,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.697,34	17.697,34
20/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2183	5.700,00	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2183		5.700,00
20/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2184	320,00	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2184		320,00
20/05/2021	1.1.2.01.001	SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI 2185	3.045,00	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI 2185		3.045,00
20/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	121,00	
20/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		121,00
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	5.000,00	
20/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		5.000,00
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	164,65	
20/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		164,65
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	313,99	
20/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		313,99
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	56.879,38	
20/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		56.879,38
20/05/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	6,51	
20/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		6,51
20/05/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	153,00	
20/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		153,00
20/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2169	8.350,15	
20/05/2021	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA	RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2169		1.631,45
20/05/2021	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA	RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2169		6.718,70
20/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO SILVINO TELES DA SILVA JUNIOR 2095	1.021,60	
20/05/2021	1.1.2.01.001	SILVINO TELES DA SILVA JUNIOR	RECEBIMENTO SILVINO TELES DA SILVA JUNIOR 2095		1.021,60
20/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	52.000,00	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		52.000,00
20/05/2021	1.1.2.01.001	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA 2182	621,17	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA 2182		621,17
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2083 BAIXA	958,80	
20/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2083 BAIXA		958,80
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2078 BAIXA	5.100,00	
20/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2078 BAIXA		5.100,00
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2079 BAIXA	2.985,60	
20/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2079 BAIXA		2.985,60
			TOTAL DO DIA	160.438,19	160.438,19
21/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 40021	2.089,33	
21/05/2021	2.1.3.01.001	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 40021		2.089,33
21/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 103647	41.122,25	
21/05/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 103647		41.122,25

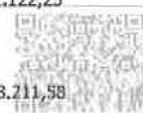


Documento disponibilizado a ULYSSES ELTON GONCALVES SILVA
 Data do Inveniente - 05-04-2022 07:23:24
 Código de Autenticação 045D C08F 91F8 2A95
 Para mais informações consulte o site: www.tcepe.org.br
 Para mais informações consulte o site: www.tcepe.org.br

TRANSPORTE

43.211,58

43.211,58



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43,211,58	43.211,58
21/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 103661	183,05	
21/05/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 103661		183,05
21/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 127392	10,164,32	
21/05/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 127392		10.164,32
21/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2186	1.000,00	
21/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2186		1.000,00
21/05/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 100327	2,059,34	
21/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 100327		2.059,34
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	139,88	
21/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		139,88
21/05/21	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIFES CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA 2159	53,22	
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIFES CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA	RECEBIMENTO CLIFES CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA 2159		53,22
21/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 127392	105,60	
21/05/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 127392		105,60
			TOTAL DO DIA	56.916,99	56.916,99
22/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2094 BAIXA	7,825,60	
22/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2094 BAIXA		7.825,60
			TOTAL DO DIA	7,825,60	7.825,60
24/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DROGAFONTE LTDA 337460	6,477,09	
24/05/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DROGAFONTE LTDA 337460		6.477,09
24/05/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 727103	529,14	
24/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 727103		529,14
24/05/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 125012	58,00	
24/05/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 125012	1,752,86	
24/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 125012		1.810,86
24/05/2021	2.1.3.01.001	COMERCIAL MOSTAERT LTDA	PAGAMENTO COMERCIAL MOSTAERT LTDA 93601	793,80	
24/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO COMERCIAL MOSTAERT LTDA 93601		793,80
24/05/2021	2.1.3.01.001	COMERCIAL MOSTAERT LTDA	PAGAMENTO COMERCIAL MOSTAERT LTDA 93550	803,55	
24/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO COMERCIAL MOSTAERT LTDA 93550		803,55
24/05/2021	2.1.3.01.001	EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 235534	349,15	
24/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 235534		349,15
24/05/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 123045	1,128,00	
24/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 123045		1.128,00
24/05/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 336244	5,051,22	
24/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 336244		5.051,22
24/05/2021	3.2.2.04.021	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO -VILA BELA DELICATESSEN NF-E 5364	51,01	



Documento disponibilizado a HEUSSE FELTON COELHO SILVA DE BAPTISTA
 Data de download: 15/04/2022 02:23:24
 Código de Autenticação (HASH) CONF: 00762005
 Dica: Utilize o site Protonmail para
 Autenticar o endereço de e-mail informado.

GRANDEZITA DIGITAL

16.993,82 16.942,81



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16,993,82	16,942,81
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO -VILA BELA DELICATESSEN NF-E 5364		51,01
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1,981,56	
24/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1,981,56
24/05/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	6,51	
24/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		6,51
24/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA 2157	13,735,27	
24/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA 2157		13,735,27
24/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2162	1,677,36	
24/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2162		1,677,36
24/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2163	1,677,36	
24/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2163		1,677,36
			TOTAL DO DIA	36,071,88	36,071,88
25/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Empreendimentos Pague Menos S.A, 145	913,42	
25/05/2021	2.1.3.01.001	Empreendimentos Pague Menos S.A,	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Empreendimentos Pague Menos S.A, 145		913,42
25/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Empreendimentos Pague Menos S.A, 146	2,100,76	
25/05/2021	2.1.3.01.001	Empreendimentos Pague Menos S.A,	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Empreendimentos Pague Menos S.A, 146		2,100,76
25/05/2021	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO G MAJELA ARAUJO NEVES EPP 2262	7,300,00	
25/05/2021	2.1.3.01.001	G MAJELA ARAUJO NEVES EPP	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO G MAJELA ARAUJO NEVES EPP 2262		7,300,00
25/05/2021	3.2.2.04.018	DESPESA COM USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO JOAO ERNANDO MOURA MORAES - ME 158	12,70	
25/05/2021	2.1.3.01.001	JOAO ERNANDO MOURA MORAES - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO JOAO ERNANDO MOURA MORAES - ME 158		12,70
25/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 734888	20,79	
25/05/2021	4.1.5.01.006	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 734888		20,79
25/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 734888	573,93	
25/05/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 734888		573,93
25/05/2021	2.1.3.01.001	JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA	PAGAMENTO JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA 11408	128,00	
25/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA 11408		128,00
25/05/2021	3.2.2.04.022	DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET	DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET COMP 05/2021	150,00	
25/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET COMP 05/2021		150,00
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	75,00	
25/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		75,00
25/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO ALINE N. DA COSTA ALVES ESTETICA E SAUDE ANIMAL 2030	225,60	
25/05/2021	1.1.2.01.001	ALINE N. DA COSTA ALVES ESTETICA E SAUDE ANIMAL	RECEBIMENTO ALINE N. DA COSTA ALVES ESTETICA E SAUDE ANIMAL 2030		225,60
25/05/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO BRASILINO NFC-E 282920	60,00	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO BRASILINO NFC-E 282920		60,00
25/05/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1680324	2,223,28	
25/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1680324		2,223,28
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA DO CEARA 2032 BAIXA	1,879,70	
25/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA DO CEARA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA DO CEARA 2032 BAIXA		1,879,70
			TOTAL DO DIA	15,663,18	15,663,18



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2021	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO ANA PAULA DE LIMA NUNES 24	11,44	
26/05/2021	2.1.3.01.001	ANA PAULA DE LIMA NUNES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO ANA PAULA DE LIMA NUNES 24		11,44
26/05/2021	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO ANA PAULA DE LIMA NUNES 25	11,44	
26/05/2021	2.1.3.01.001	ANA PAULA DE LIMA NUNES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO ANA PAULA DE LIMA NUNES 25		11,44
26/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 933390	6,129,04	
26/05/2021	2.1.3.01.001	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 933390		6.129,04
26/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM 2187	114,00	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM 2187		114,00
26/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2188	2,676,00	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2188		2.676,00
26/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2189	4,443,50	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2189		4.443,50
26/05/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2191	8,135,16	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2191		8.135,16
26/05/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2193	86,40	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2193		86,40
26/05/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2193	1,042,28	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2193		1.042,28
26/05/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2194	1,978,00	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2194		1.978,00
26/05/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2195	633,20	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2195		633,20
26/05/2021	1.1.2.01.001	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO MIGUEL SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO MIGUEL SA 2196	310,25	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO MIGUEL SA 2196		310,25
26/05/2021	2.1.3.01.001	EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 235005	6,172,71	
26/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 235005		6.172,71
26/05/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1660366	914,03	
26/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1660366		914,03
26/05/2021	2.1.6.02.003	ENERGIA ELETRICA Á PAGAR	PAGTO ENERGIA ELETRICA - COMP 05/2021	154,64	
26/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO ENERGIA ELETRICA - COMP 05/2021		154,64
26/05/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA JUCEPE	53,00	
26/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TAXA JUCEPE		53,00
26/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	85,67	
26/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		85,67
26/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	3,000,00	
26/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		3.000,00
26/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	98,02	
26/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		98,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	36,048,78 124,72	36,048,78
26/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		124,72
26/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	248,73	
26/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		248,73
26/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	45,00	
26/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		45,00
26/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	41,361,90	
26/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		41,361,90
26/05/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2192	1,600,00	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2192		1,600,00
26/05/2021	2.1.3.01.001	Empreendimentos Pague Menos S.A.	PAGAMENTO Empreendimentos Pague Menos S.A. 145 BAIXA	913,42	
26/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empreendimentos Pague Menos S.A. 145 BAIXA		913,42
26/05/2021	2.1.3.01.001	Empreendimentos Pague Menos S.A.	PAGAMENTO Empreendimentos Pague Menos S.A. 146 BAIXA	2,100,76	
26/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empreendimentos Pague Menos S.A. 146 BAIXA		2,100,76
			TOTAL DO DIA	82,443,31	82,443,31
27/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JJ DISTRIBUIDORA PROD, HOSP LTDA 11450	192,00	
27/05/2021	2.1.3.01.001	JJ DISTRIBUIDORA PROD, HOSP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JJ DISTRIBUIDORA PROD, HOSP LTDA 11450		192,00
27/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2197	35,70	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2197		35,70
27/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2198	3,165,00	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2198		3,165,00
27/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2199	3,614,00	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2199		3,614,00
27/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA 2200	1,080,00	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA 2200		1,080,00
27/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA 2201	748,80	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA 2201		748,80
27/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETANIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETANIA 2202	360,00	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETANIA 2202		360,00
27/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO 2203	17,000,00	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO 2203		17,000,00
27/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO 2204	150,48	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO 2204		150,48
27/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2205	3,120,00	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2205		3,120,00
27/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2206	61,429,80	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2206		61,429,80
27/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2207	20,854,30	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2207		20,854,30

Documento disponibilizado a UBERLÂNDIA DE LOBATO
 Data de emissão: 03/04/2022 07:23:01
 Código de Autenticação: 0400 C08F 6FB 2A02
 Para mais informações, consulte o site: www.fiscofisco.com.br
 Fiscofisco - O melhor jeito de fazer imposto de renda

TRANSPORTE

111.750,08

111.750,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.750,08	111.750,08
27/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2208	2.118,50	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2208		2.118,50
27/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2209	4.996,00	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2209		4.996,00
27/05/2021	1.1.2.01.001	EUGENIO F COSTA (ODONTO VITORIA)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUGENIO F COSTA (ODONTO VITORIA) 2210	268,00	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUGENIO F COSTA (ODONTO VITORIA) 2210		268,00
27/05/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2211	207,60	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2211		207,60
27/05/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2211	375,00	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2211		375,00
27/05/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1677690	161,21	
27/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1677690		161,21
27/05/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1664640	212,50	
27/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1664640		212,50
27/05/2021	3.2.2.04.021	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO -VILA BELA DELICATESSEN NF-E 120109	121,03	
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO -VILA BELA DELICATESSEN NF-E 120109		121,03
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	129,55	
27/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		129,55
27/05/2021	2.1.3.01.001	JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA	PAGAMENTO JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA 11450	192,00	
27/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA 11450		192,00
27/05/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - PEREIRA E DINIZ COM, NFC-E 65652	200,94	
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - PEREIRA E DINIZ COM, NFC-E 65652		200,94
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2109 BAIXA	1.613,46	
27/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2109 BAIXA		1.613,46
			TOTAL DO DIA	122.345,87	122.345,87
28/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2212	20,16	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2212		20,16
28/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2213	456,00	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2213		456,00
28/05/2021	2.1.3.01.001	ANA PAULA DE LIMA NUNES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA ANA PAULA DE LIMA NUNES 2214	11,44	
28/05/2021	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA ANA PAULA DE LIMA NUNES 2214		11,44
28/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2215	80,60	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2215		80,60
28/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2216	457,50	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2216		457,50
28/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2217	176,40	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2217		176,40
28/05/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2218	166,92	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.369,02	1.202,10
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2218		166,92
28/05/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2219	808,40	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2219		808,40
28/05/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - UPAE AFOGADOS 2220	29,95	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - UPAE AFOGADOS 2220		29,95
28/05/2021	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2221	273,00	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2221		273,00
28/05/2021	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2221	4.438,80	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2221		4.438,80
28/05/2021	3.3.1.06.003	PERDA DE MERCADORIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP 2224	6.113,56	
28/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP 2224		6.113,56
28/05/2021	1.1.2.01.001	MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2225	262,76	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2225		262,76
28/05/2021	1.1.2.01.001	MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2226	1.063,60	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2226		1.063,60
28/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS 2227	13.731,00	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS 2227		13.731,00
28/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS 2228	6.205,20	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS 2228		6.205,20
28/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS 2229	5.497,80	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS 2229		5.497,80
28/05/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1675709	945,87	
28/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1675709		945,87
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	129,00	
28/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		129,00
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	100,00	
28/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		100,00
28/05/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	230,99	
28/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		230,99
28/05/2021	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2222	182,00	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2222		182,00
28/05/2021	2.1.3.01.001	COMERCIAL ALTO SANTO LTDA	PAGTO COMERCIAL ALTO SANTO LTDA COMP 378 BAIXA	310,19	



Documento disponibilizado a ULISSES ELTON CORREIA DE SANTANA
 Data do download - 05/04/2022 07:23:24
 Código de Autenticação 0450 C08F 61F8 2A05
 Para obter detalhes da Transmissão:
 Acesse o site: <http://portal.jucos.pe.gov.br>

CHANCELA DIGITAL
 Nº PRODUÇÃO: 2022011889
 Nº DE INSCRIÇÃO: 26103656938
 Nº DE INSCRIÇÃO: 26103656938
 Nº DE INSCRIÇÃO: 26103656938



TRANSPORTE 41.691,14 41.380,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO COMERCIAL ALTO SANTO LTDA COMP 378 BAIXA	41.691,14	41.380,95
28/05/2021	2.1.3.01.001	COMERCIAL ALTO SANTO LTDA	PAGTO COMERCIAL ALTO SANTO LTDA COMP 377 BAIXA	290,48	310,19
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO COMERCIAL ALTO SANTO LTDA COMP 377 BAIXA		290,48
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2111 BAIXA	6.151,00	
28/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2111 BAIXA		6.151,00
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2113 BAIXA	5.435,20	
28/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2113 BAIXA		5.435,20
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2114 BAIXA	1.748,00	
28/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2114 BAIXA		1.748,00
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA DO CEARA 2039 BAIXA	1.580,00	
28/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA DO CEARA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA DO CEARA 2039 BAIXA		1.580,00
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2115 BAIXA	4.800,00	
28/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2115 BAIXA		4.800,00
28/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA FORNCEDOR ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP Nº NF# ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP 2223	2.700,74	
28/05/2021	2.1.3.01.001	ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP	COMPRA FORNCEDOR ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP Nº NF# ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP 2223		2.700,74
			TOTAL DO DIA	64.396,56	64.396,56
29/05/2021	2.1.3.01.037	IMOBILIARIA OASIS DO SERTAO LTDA	PAGTO DESPESA COM SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA - NFS-E 312	850,00	
29/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DESPESA COM SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA - NFS-E 312		850,00
			TOTAL DO DIA	850,00	850,00
30/05/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL POSTO TRÉS PODERES - NFC-E 57191	128,00	
30/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL POSTO TRÉS PODERES - NFC-E 57191		128,00
30/05/2021	3.2.2.04.003	DESPESA COM TELEFONE	RECONHECIMENTO CONTA TELEFONICA OI - COMP 05/2021	146,52	
30/05/2021	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	RECONHECIMENTO CONTA TELEFONICA OI - COMP 05/2021		146,52
			TOTAL DO DIA	274,52	274,52
31/05/2021	3.2.2.03.004	IPVA	DESPESA COM IPVA - QYI 1109	31,40	
31/05/2021	1.1.6.01.003	IPVA Á APROPRIAR- QYI 1109	DESPESA COM IPVA - QYI 1109		31,40
31/05/2021	3.2.2.03.004	IPVA	DESPESA COM IPVA - QYE 9E49	135,75	
31/05/2021	1.1.6.01.004	IPVA A APROPRIA- QYE 9E49	DESPESA COM IPVA - QYE 9E49		135,75
31/05/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2230	5.700,00	
31/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2230		5.700,00
31/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2231	5.429,67	
31/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2231		5.429,67
31/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2232	640,50	
31/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2232		640,50
31/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2233	125,25	
31/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2233		125,25
31/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2234	130,80	

Despesa empenhada a ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP Nº NF# ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP 2223

Data de emissão: 09/04/2022 07:23:24

Código de Autenticação 0450.COF# 61F8.2A05

Assinatura eletrônica: 7111841817

Assinatura eletrônica: 7111841817

Assinatura eletrônica: 7111841817

TRANSPORTE

12.193,37

12.062,57



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2234	12.193,37	12.062,57 130,80
31/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2235	1.318,00	
31/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2235		1.318,00
31/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2236	2.073,87	
31/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2236		2.073,87
31/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2237	251,00	
31/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2237		251,00
31/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2237	184,25	
31/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2237		184,25
31/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2238	380,00	
31/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2238		380,00
31/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2239	343,00	
31/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2239		343,00
31/05/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 101206	2.184,08	
31/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 101206		2.184,08
31/05/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 124693	1.760,83	
31/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 124693		1.760,83
31/05/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
31/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,90
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	3.770,50	
31/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		3.770,50
31/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM 2153	1.048,60	
31/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM 2153		1.048,60
31/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2145	581,50	
31/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2145		581,50
31/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO LUCAS PIRES CANTARELE LIMA 2069	839,62	
31/05/2021	1.1.2.01.001	LUCAS PIRES CANTARELE LIMA	RECEBIMENTO LUCAS PIRES CANTARELE LIMA 2069		839,62
31/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2146	47,70	
31/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2146		47,70
31/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2112	363,00	
31/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2112		363,00
31/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2093	429,50	
31/05/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2093		429,50
31/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	384,00	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		384,00
31/05/2021	1.1.4.01.001	APLICAÇÃO BB RF CP Aut Empresa	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP 05/2021	2,79	
31/05/2021	4.1.3.01.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP 05/2021		2,79
31/05/2021	1.1.3.08.018	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	IRPF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP 05/2021	1,18	
31/05/2021	1.1.4.01.001	APLICAÇÃO BB RF CP Aut Empresa	IRPF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP 05/2021		1,18

001785

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.159,69	28.159,69
31/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	14.845,20	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		14.845,20
			TOTAL DO DIA	43.004,89	43.004,89
			TOTAL DO MÊS	1.521.412,59	1.521.412,59
01/06/2021	3.2.2.04.018	DESPESA COM USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TOMAZ B DE S FILHO CENTRAL DAS BATERIAS 342	380,00	
01/06/2021	2.1.3.01.001	TOMAZ B DE S FILHO CENTRAL DAS BATERIAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TOMAZ B DE S FILHO CENTRAL DAS BATERIAS 342		380,00
01/06/2021	3.2.2.04.018	DESPESA COM USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MARIA AUZENI FERNANDES NOGUEIRA 775	85,67	
01/06/2021	2.1.3.01.001	MARIA AUZENI FERNANDES NOGUEIRA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MARIA AUZENI FERNANDES NOGUEIRA 775		85,67
01/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1240	9.600,00	
01/06/2021	2.1.3.01.001	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1240		9.600,00
01/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1248	4.800,00	
01/06/2021	2.1.3.01.001	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1248		4.800,00
01/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 4427	26.205,10	
01/06/2021	2.1.3.01.001	KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 4427		26.205,10
01/06/2021	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO MAGAZINE LUIZA S/A 36710	5.496,00	
01/06/2021	2.1.3.01.001	MAGAZINE LUIZA S/A	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO MAGAZINE LUIZA S/A 36710		5.496,00
01/06/2021	3.2.2.04.018	DESPESA COM USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 105593	129,00	
01/06/2021	2.1.3.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 105593		129,00
01/06/2021	3.2.2.04.018	DESPESA COM USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 110913	129,00	
01/06/2021	2.1.3.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 110913		129,00
01/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS NF 74911 - COMP 06/2021	85,00	
01/06/2021	2.1.3.01.001	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS NF 74911 - COMP 06/2021		85,00
01/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2242	824,80	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2242		824,80
01/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2244	1.236,62	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2244		1.236,62
01/06/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1670341	537,47	
01/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1670341		537,47
01/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS COMP 05/2021	121,00	
01/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	INSS A RECOLHER DO MÊS COMP 05/2021		121,00
01/06/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO HONORARIOS CONTÁBEIS - COMP 05/2021	1.400,00	
01/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO HONORARIOS CONTÁBEIS - COMP 05/2021		1.400,00
01/06/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	RECONHECIMENTO HONORARIOS CONTÁBEIS - COMP 06/2021	1.400,00	
01/06/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECONHECIMENTO HONORARIOS CONTÁBEIS - COMP 06/2021		1.400,00
01/06/2021	2.1.3.01.001	INFARMA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PAGTO DESPESA COM SUPORTE TECNICO COMP 06/2021 NFS-e 5180	241,49	
01/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO DESPESA COM SUPORTE TECNICO COMP 06/2021 NFS-e 5180		241,49

01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	10.000,00	
			TRANSPORTE	62.671,15	62.671,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSPORTE	62.671,15	52.671,15
01/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		10.000,00
01/06/2021	1.1.2.01.001	LUCAS PIRES CANTARELE LIMA	RECEBIMENTO LUCAS PIRES CANTARELE LIMA 2110	1.028,55	
01/06/2021	1.1.2.01.001	LUCAS PIRES CANTARELE LIMA	RECEBIMENTO LUCAS PIRES CANTARELE LIMA 2110		1.028,55
01/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	372,00	
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		372,00
01/06/2021	1.1.2.01.001	MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2241	5.997,60	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2241		5.997,60
01/06/2021	3.2.2.04.018	DESPESA COM USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO ELYZANDRO DARLEY FERNANDES NOGUEIRA E CIA LTDA - EPP 6075	213,00	
01/06/2021	2.1.3.01.001	ELYZANDRO DARLEY FERNANDES NOGUEIRA E CIA LTDA - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO ELYZANDRO DARLEY FERNANDES NOGUEIRA E CIA LTDA - EPP 6075		213,00
			TOTAL DO DIA	70.282,30	70.282,30
02/06/2021	3.2.2.04.021	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - RESTAURANTE BARAZZONE LTDA NFC-E 1649	89,10	
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - RESTAURANTE BARAZZONE LTDA NFC-E 1649		89,10
02/06/2021	3.2.2.04.021	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - GESIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI NFC-E 82638	11,48	
02/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - GESIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI NFC-E 82638		11,48
02/06/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - PETROCAL CAVALCANTI LTDA NFC-E 66909	50,00	
02/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM COMBUSTIVEL - PETROCAL CAVALCANTI LTDA NFC-E 66909		50,00
02/06/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - GESTO COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELE NFC-E 233954	254,02	
02/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM COMBUSTIVEL - GESTO COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELE NFC-E 233954		254,02
02/06/2021	3.2.2.04.021	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - J A D ARAUJO & CIA LTDA NFC-E 531618	18,80	
02/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - J A D ARAUJO & CIA LTDA NFC-E 531618		18,80
02/06/2021	1.1.2.01.001	EUGENIO F COSTA (ODONTO VITORIA)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUGENIO F COSTA (ODONTO VITORIA) 2245	255,00	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUGENIO F COSTA (ODONTO VITORIA) 2245		255,00
02/06/2021	1.1.2.01.001	CENTRO MEDICO BRENO FERRAZ LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CENTRO MEDICO BRENO FERRAZ LTDA 2246	35,00	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CENTRO MEDICO BRENO FERRAZ LTDA 2246		35,00
02/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2247	53.388,00	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2247		53.388,00
02/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2248	5.918,40	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2248		5.918,40
02/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPARETAMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPARETAMA 2249	1.889,00	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPARETAMA 2249		1.889,00
02/06/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1680816	2.789,59	
02/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1680816		2.789,59
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	55,00	
02/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		55,00
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	89,00	
02/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		89,00
02/06/2021	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	PAGTO CONTA TELEFONICA OI - COMP 04/2021	151,26	
02/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO CONTA TELEFONICA OI - COMP 04/2021		151,26

001787

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64,993,65	64,993,65
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	266,44	
02/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		266,44
02/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2222	182,00	
02/06/2021	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA	RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2222		182,00
02/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2216	457,50	
02/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2216		457,50
02/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2217	176,40	
02/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2217		176,40
02/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO RITA GOMES DA SILVA PAUFERRO 2148	210,60	
02/06/2021	1.1.2.01.001	RITA GOMES DA SILVA PAUFERRO	RECEBIMENTO RITA GOMES DA SILVA PAUFERRO 2148		210,60
02/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2.997,60	
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2.997,60
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2241 BAIXA	5.997,60	
02/06/2021	1.1.2.01.001	MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2241 BAIXA		5.997,60
02/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2221	4.711,80	
02/06/2021	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA	RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2221		273,00
02/06/2021	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA	RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2221		4.438,80
			TOTAL DO DIA	79.993,59	79.993,59
03/06/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO OLINDO COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 2185	969,91	
03/06/2021	2.1.3.01.001	OLINDO COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO OLINDO COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 2185		969,91
03/06/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO OLINDO COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 2184	218,00	
03/06/2021	2.1.3.01.001	OLINDO COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO OLINDO COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 2184		218,00
03/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Empreendimentos Pague Menos S.A. 5	7.942,50	
03/06/2021	2.1.3.01.001	Empreendimentos Pague Menos S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Empreendimentos Pague Menos S.A. 5		7.942,50
03/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2250	2.558,50	
03/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2250		2.558,50
03/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2251	2.109,90	
03/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2251		2.109,90
03/06/2021	2.1.3.01.001	ELYZANDRO DARLEY FERNANDES NOGUEIRA E CIA LTDA - EPP	ELYZANDRO DARLEY FERNANDES NOGUEIRA E CIA LTDA - EPP 6075 BAIXA	213,00	
03/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ELYZANDRO DARLEY FERNANDES NOGUEIRA E CIA LTDA - EPP 6075 BAIXA		213,00
			TOTAL DO DIA	14.011,81	14.011,81
04/06/2021	3.2.2.04.021	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	907,27	
04/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		907,27
04/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 104889	33.271,26	
04/06/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 104889		33.271,26
04/06/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 5394	1.087,92	
04/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 5394		1.087,92
04/06/2021	2.1.3.01.001	MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA	PAGAMENTO MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA 80249	1.780,88	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37,047,33	35,266,45
04/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA 80249		1.780,88
04/06/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 100283	806,25	
04/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 100283		806,25
04/06/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1690009	869,12	
04/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1690009		869,12
04/06/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 731552	402,15	
04/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 731552		402,15
04/06/2021	2.1.3.01.001	EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 238293	3.893,87	
04/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 238293		3.893,87
04/06/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1685432	493,19	
04/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1685432		493,19
04/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2150	147,00	
04/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2150		147,00
04/06/2021	3.2.2.04.021	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - PAJEU NORDESTE NFC-E 263223	243,75	
04/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - PAJEU NORDESTE NFC-E 263223		243,75
04/06/2021	3.2.2.04.025	DESPESAS COM BONIFICAÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2252	28,50	
04/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2252		28,50
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DJALMA CANDIDO DOS SANTOS MEDICAMENTOS LTDA 2053 BAIXO	383,42	
04/06/2021	1.1.2.01.001	DJALMA CANDIDO DOS SANTOS MEDICAMENTOS LTDA	RECEBIMENTO DJALMA CANDIDO DOS SANTOS MEDICAMENTOS LTDA 2053 BAIXO		383,42
04/06/2021	2.1.3.01.001	Empreendimentos Pague Menos S.A.	PAGAMENTO Empreendimentos Pague Menos S.A. 5 BAIXA	7.942,50	
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empreendimentos Pague Menos S.A. 5 BAIXA		7.942,50
			TOTAL DO DIA	52.257,08	52.257,08
05/06/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESA COM ALUGUEL - COMP 06/2021	1.100,00	
05/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALUGUEL - COMP 06/2021		1.100,00
05/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2129 BAIXA	247,00	
05/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2129 BAIXA		247,00
			TOTAL DO DIA	1.347,00	1.347,00
06/06/2021	2.1.3.01.001	ROBERTO PEREIRA DE ANDRADE	PAGO FORNECEDOR ROBERTO PEREIRA DE ANDRADE NF161 BAIXA	6.244,75	
06/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO FORNECEDOR ROBERTO PEREIRA DE ANDRADE NF161 BAIXA		6.244,75
			TOTAL DO DIA	6.244,75	6.244,75
07/06/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - AUTO POSTO BRASILINO NFC-E 285550	164,01	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - AUTO POSTO BRASILINO NFC-E 285550		164,01
07/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESA COM HOSPEDAGEM - NFS 66791	90,00	
07/06/2021	2.1.3.01.040	J A D ARAUJO & CIA LTDA	DESPESA COM HOSPEDAGEM - NFS 66791		90,00
07/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Empreendimentos Pague Menos S.A. 150	1.477,06	
07/06/2021	2.1.3.01.001	Empreendimentos Pague Menos S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Empreendimentos Pague Menos S.A. 150		1.477,06
07/06/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 102668	5.134,52	
07/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 102668		5.134,52
07/06/2021	2.1.3.01.001	EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 236353	491,68	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.357,27	6.865,59
07/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 236353		491,68
07/06/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 102520	4.084,96	
07/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 102520		4.084,96
07/06/2021	2.1.3.01.001	COMERCIAL MOSTAERT LTDA	PAGAMENTO COMERCIAL MOSTAERT LTDA 94632	1.254,56	
07/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO COMERCIAL MOSTAERT LTDA 94632		1.254,56
07/06/2021	2.1.3.01.001	MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA	PAGAMENTO MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA 80297	1.157,40	
07/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA 80297		1.157,40
07/06/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 126367	8.979,53	
07/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 126367		8.979,53
07/06/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 126377	777,72	
07/06/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 126377	1.621,02	
07/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 126377		2.398,74
07/06/2021	2.1.3.01.001	COMERCIAL MOSTAERT LTDA	PAGAMENTO COMERCIAL MOSTAERT LTDA 93601	793,80	
07/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO COMERCIAL MOSTAERT LTDA 93601		793,80
07/06/2021	2.1.3.01.001	COMERCIAL MOSTAERT LTDA	PAGAMENTO COMERCIAL MOSTAERT LTDA 93550	803,56	
07/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO COMERCIAL MOSTAERT LTDA 93550		803,56
07/06/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 732118	1.309,53	
07/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 732118		1.309,53
07/06/2021	2.1.3.01.001	DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 42519	3.114,75	
07/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 42519		3.114,75
07/06/2021	2.1.3.01.001	DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE DESCONTOS DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 42519	325,25	
07/06/2021	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTOS DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 42519		325,25
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	81,18	
07/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		81,18
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	979,00	
07/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		979,00
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	350,00	
07/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		350,00
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.050,06	
07/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.050,06
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.050,06	
07/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.050,06
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.050,06	
07/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.050,06
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.050,06	
07/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.050,06
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.480,00	
07/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.480,00
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	397,50	
07/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		397,50
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	600,00	
07/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		600,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.717,33	40.717,33
07/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI 2128	2.290,75	
07/06/2021	1.1.2.01.001	SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	RECEBIMENTO SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI 2128		2.290,75
07/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	11.000,00	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		11.000,00
07/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	759,00	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		759,00
			TOTAL DO DIA	54.767,08	54.767,08
08/06/2021	3.2.2.04.021	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - J A D ARAUJO NFC-E 139092	19,44	
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - J A D ARAUJO NFC-E 139092		19,44
08/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2253	1.400,00	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2253		1.400,00
08/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2253	1.851,30	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2253		1.851,30
08/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2254	55.574,40	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2254		55.574,40
08/06/2021	2.1.3.01.001	PHARMAPLUS LTDA	PAGAMENTO PHARMAPLUS LTDA 30378	3.715,15	
08/06/2021	2.1.3.01.001	PHARMAPLUS LTDA	REFERENTE DESCONTOS PHARMAPLUS LTDA 30378	0,02	
08/06/2021	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTOS PHARMAPLUS LTDA 30378		0,02
08/06/2021	2.1.3.01.001	PHARMAPLUS LTDA	PAGAMENTO PHARMAPLUS LTDA 30387	1.084,70	
08/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO PHARMAPLUS LTDA 30387		4.799,85
08/06/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1670139	320,24	
08/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1670139		320,24
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	146,00	
08/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		146,00
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	86,26	
08/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		86,26
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	600,00	
08/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		600,00
08/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA 2089	728,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA 2089		728,00
08/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO SILVANA T PEREIRA - ME 2056	235,17	
08/06/2021	1.1.2.01.001	SILVANA T PEREIRA - ME	RECEBIMENTO SILVANA T PEREIRA - ME 2056		235,17
08/06/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1680324	1.843,25	
08/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1680324		1.843,25
08/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - NFS-E 326862 COMP 06/2021	260,87	
08/06/2021	2.1.3.01.035	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOS DO BRASIL	UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - NFS-E 326862 COMP 06/2021		260,87
08/06/2021	2.1.3.01.001	Empreendimentos Pague Menos S.A.	PAGAMENTO Empreendimentos Pague Menos S.A. 150 BAIXA	1.477,06	
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empreendimentos Pague Menos S.A. 150 BAIXA		1.477,06
			TOTAL DO DIA	69.341,86	69.341,86
09/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPEL PE 1704588	1.921,95	
09/06/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPEL PE-1704588		1.921,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 128967	1.921,95 214,20	1.921,95
09/06/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 128967		214,20
09/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 128967	2.528,87	
09/06/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 128967		2.528,87
09/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2255	2.074,15	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2255		2.074,15
09/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2256	4.482,25	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2256		4.482,25
09/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2257	22.056,88	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2257		22.056,88
09/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2258	1.767,71	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2258		1.767,71
09/06/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2259	55.574,40	
09/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2259		55.574,40
09/06/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1660366	914,03	
09/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1660366		914,03
09/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM MÍDIAS DIGITAIS - NF-S 4 COMP 05/2021	450,00	
09/06/2021	2.1.3.01.036	MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM MÍDIAS DIGITAIS - NF-S 4 COMP 05/2021		450,00
09/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	30,00	
09/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		30,00
09/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	258,03	
09/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		258,03
09/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	623,00	
09/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		623,00
09/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	50,00	
09/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		50,00
09/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.320,00	
09/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.320,00
09/06/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 2260	33.271,26	
09/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 2260		33.271,26
09/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2132 BAIXA	399,00	
09/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2132 BAIXA		399,00
09/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2138 BAIXA	900,00	
09/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2138 BAIXA		900,00
09/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2138 BAIXA	2.640,00	
09/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2138 BAIXA		2.640,00

Documento disponibilizado a OLIVIERA ELTON CORDEIRO DE SANTANA
Data do documento: 05-04-2022 07:23:24
Código de Autenticação 0452 C08F 0178 2A02
Assinatura digital do Documento
Assinatura digital do Documento

TRANSPORTE

CHANCELA DIGITAL
Assinatura digital do Documento
Assinatura digital do Documento
Assinatura digital do Documento
Assinatura digital do Documento

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	131,475,73	131,475,73
09/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2130 BAIXA	3,991,68	
09/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2130 BAIXA		3,991,68
			TOTAL DO DIA	135,467,41	135,467,41
10/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 105325	7,240,47	
10/06/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 105325		7,240,47
10/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Empreendimentos Pague Menos S.A. 151	105,53	
10/06/2021	2.1.3.01.001	Empreendimentos Pague Menos S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Empreendimentos Pague Menos S.A. 151		105,53
10/06/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2261	2,360,50	
10/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2261		2,360,50
10/06/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2261	2,776,90	
10/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2261		2,776,90
10/06/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2262	2,859,43	
10/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2262		2,859,43
10/06/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2262	4,316,50	
10/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2262		4,316,50
10/06/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2263	3,223,43	
10/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2263		3,223,43
10/06/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2263	3,317,84	
10/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2263		3,317,84
10/06/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2264	1,613,46	
10/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2264		1,613,46
10/06/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2265	30,979,96	
10/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2265		30,979,96
10/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2266	5,137,40	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2266		5,137,40
10/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2268	7,175,93	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2268		7,175,93
10/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2269	1,613,46	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2269		1,613,46
10/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2270	2,305,62	

TRANSPORTE

75,026,43

72,720,81



001793

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	75,026,43	72.720,81
10/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2270		2.305,62
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2271	7.466,04	
10/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2272		7.466,04
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2272	1.369,50	
10/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2273		1.369,50
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2273	1.565,70	
10/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2274		1.565,70
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2274	11.790,70	
10/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2275		11.790,70
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2275	9.310,74	
10/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2276		9.310,74
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2276	9.879,84	
10/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2277		9.879,84
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2277	19.547,99	
10/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2277		19.547,99
10/06/2021	2.1.3.01.001	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGAMENTO FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 260150	763,28	
10/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 260150		763,28
10/06/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1664640	212,50	
10/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1664640		212,50
10/06/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 126490	2.355,28	
10/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 126490		2.355,28
10/06/2021	2.1.3.01.001	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	PAGTO SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS NF 74911 - COMP 06/2021	85,00	
10/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS NF 74911 - COMP 06/2021		85,00
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	11.892,50	
10/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		11.892,50
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	140,00	
10/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		140,00
10/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA 2124	486,70	
10/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA 2124		486,70
10/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2208	2.118,50	
10/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2208		2.118,50
10/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2207	20.854,30	
10/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2207		20.854,30
10/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2206	61.429,80	
10/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2206		61.429,80
10/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.296,00	
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.296,00
10/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2.244,00	
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2.244,00
10/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2267	6.541,27	
10/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSPORTE	246.376,07	239.834,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	246.376,07	239.834,80
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2267		6.541,27
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2142 BAIXA	15.308,00	
10/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2142 BAIXA		15.308,00
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2144 BAIXA	360,00	
10/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2144 BAIXA		360,00
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA DO CEARA 2032 BAIXA	1.879,70	
10/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA DO CEARA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA DO CEARA 2032 BAIXA		1.879,70
			TOTAL DO DIA	263.923,77	263.923,77
11/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 260150	7.263,28	
11/06/2021	2.1.3.01.001	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 260150		7.263,28
11/06/21	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FRANCISCO DE ASSIS TORRES SOBRINHO - EPP 1570	5.313,00	
11/06/2021	2.1.3.01.001	FRANCISCO DE ASSIS TORRES SOBRINHO - EPP	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FRANCISCO DE ASSIS TORRES SOBRINHO - EPP 1570		5.313,00
11/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 105463	4.642,97	
11/06/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 105463		4.642,97
11/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 105436	25.992,76	
11/06/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 105436		25.992,76
11/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 738529	290,49	
11/06/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 738529		290,49
11/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 738499	594,06	
11/06/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 738499		594,06
11/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 129143	340,49	
11/06/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 129143		340,49
11/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 129143	774,40	
11/06/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 129143		774,40
11/06/2021	1.1.2.01.001	SILVANA T PEREIRA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVANA T PEREIRA - ME 2279	189,00	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVANA T PEREIRA - ME 2279		189,00
11/06/2021	1.1.2.01.001	SILVANA T PEREIRA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVANA T PEREIRA - ME 2279	479,40	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVANA T PEREIRA - ME 2279		479,40
11/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2280	80.757,00	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2280		80.757,00
11/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2281	1.400,00	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2281		1.400,00
11/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2281	7.663,90	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2281		7.663,90

11/06/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 105463	4.642,97	
			TRANSPORTE	140.343,72	135.700,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSPORTE PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 105463	140.343,72	135.700,75 4.642,97
11/06/2021	2.1.3.01.001	Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda	PAGAMENTO Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda 526365	711,40	
11/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda 526365		711,40
11/06/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1675709	945,87	
11/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1675709		945,87
11/06/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1686144	444,84	
11/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1686144		444,84
11/06/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO	134,50	
11/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO		134,50
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	4,00	
11/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		4,00
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.500,00	
11/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.500,00
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.500,00	
11/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.500,00
11/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2250	2.558,50	
11/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2250		2.558,50
11/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2251	2.109,90	
11/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2251		2.109,90
11/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERDEJANTE 2141	830,40	
11/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERDEJANTE	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERDEJANTE 2141		830,40
11/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERDEJANTE 2140	1.171,00	
11/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERDEJANTE	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERDEJANTE 2140		1.171,00
11/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2074	6.715,10	
11/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2074		1.012,60
11/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2074		5.702,50
11/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO HOSPITAL REG. INACIO DE SA 2067	980,00	
11/06/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	RECEBIMENTO HOSPITAL REG. INACIO DE SA 2067		980,00
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2151 BAIXA	108,00	
11/06/2021	1.1.2.01.001	MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490	RECEBIMENTO MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2151 BAIXA		108,00
11/06/2021	2.1.3.01.001	Empreendimentos Pague Menos S.A,	PAGAMENTO Empreendimentos Pague Menos S.A. 151 BAIXA	105,53	
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empreendimentos Pague Menos S.A. 151 BAIXA		105,53
			TOTAL DO DIA	160.162,76	160.162,76
12/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 738597	408,71	
12/06/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 738597		408,71
12/06/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 285	6.996,93	
12/06/2021	2.1.3.01.001	A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 285		6.996,93
			TOTAL DO DIA	7.405,64	7.405,64
13/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2166 BAIXA	26.053,90	
13/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2166 BAIXA		26.053,90
			TOTAL DO DIA	26.053,90	26.053,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 43319	7.635,10	
14/06/2021	2.1.3.01.001	DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 43319		7.635,10
14/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 105618	18.804,01	
14/06/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 105618		18.804,01
14/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 105602	1.576,38	
14/06/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 105602		1.576,38
14/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Empreendimentos Pague Menos S.A. 154	1.557,30	
14/06/2021	2.1.3.01.001	Empreendimentos Pague Menos S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Empreendimentos Pague Menos S.A. 154		1.557,30
14/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 6358	1.330,63	
14/06/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 6358		1.330,63
14/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2282	32.266,35	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2282		32.266,35
14/06/2021	2.1.3.01.001	PHARMAPLUS LTDA	PAGAMENTO PHARMAPLUS LTDA 30573	213,51	
14/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO PHARMAPLUS LTDA 30573		213,51
14/06/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 105618	18.804,01	
14/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 105618		18.804,01
14/06/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1686821	300,91	
14/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1686821		300,91
14/06/2021	2.1.3.01.001	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1054	6.000,00	
14/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1054		6.000,00
14/06/2021	1.1.1.01.001	CATXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	439,11	
14/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		439,11
14/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM 2152	176,00	
14/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM 2152		176,00
14/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM 2187	114,00	
14/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM 2187		114,00
14/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA 2167	680,00	
14/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA 2167		680,00
14/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI 2154	1.005,48	
14/06/2021	1.1.2.01.001	SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	RECEBIMENTO SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI 2154		1.005,48
14/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2102	295,00	
14/06/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	RECEBIMENTO ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2102		240,00
14/06/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	RECEBIMENTO ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2102		55,00
TOTAL DO DIA				91.197,79	91.197,79
15/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 738848	408,71	
15/06/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 738848		408,71
15/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 129345	85,68	
15/06/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 129345		85,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	494,39	494,39
15/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.512,04	
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 129345		
15/06/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.512,04
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 129345		
15/06/2021	3.2.2.04.018	DESPESA COM USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,00	
			VITOR HUGO GOMES LIMA - ME 3107		
15/06/2021	2.1.3.01.001	VITOR HUGO GOMES LIMA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,00
			VITOR HUGO GOMES LIMA - ME 3107		
15/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,61	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 6415		
15/06/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		316,61
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 6415		
15/06/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2283	375,00	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2283		375,00
15/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO 2284	2.010,00	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO 2284		2.010,00
15/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO 2285	13.038,60	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO 2285		13.038,60
15/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO 2286	1.255,50	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO 2286		1.255,50
15/06/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1670341	537,47	
15/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1670341		537,47
15/06/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 728749	1.188,06	
15/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 728749		1.188,06
15/06/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 124693	1.760,83	
15/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 124693		1.760,83
15/06/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 101206	2.184,08	
15/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 101206		2.184,08
15/06/2021	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	PAGTO CONTA TELEFONICA OI - COMP 05/2021	146,52	
15/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO CONTA TELEFONICA OI - COMP 05/2021		146,52
15/06/2021	3.2.2.04.023	DESPESA COM SUPORTE TECNICO	DESPESA COM SUPORTE TECNICO COMP 06/2021 NFS-e 5180	241,49	
15/06/2021	2.1.3.01.001	INFARMA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	DESPESA COM SUPORTE TECNICO COMP 06/2021 NFS-e 5180		241,49
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	277,65	
15/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		277,65
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	10.000,00	
15/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		10.000,00
15/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO - UPAE AFOGADOS 2179	129,96	
15/06/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO - UPAE AFOGADOS 2179		129,96
15/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	39.639,50	
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		39.639,50
15/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	9.038,68	
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		9.038,68
15/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.050,22	
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.050,22
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DJALMA CANDIDO DOS SANTOS MEDICAMENTOS LTDA 2053 BAIXA	383,42	
15/06/2021	1.1.2.01.001	DJALMA CANDIDO DOS SANTOS MEDICAMENTOS LTDA	RECEBIMENTO DJALMA CANDIDO DOS SANTOS MEDICAMENTOS LTDA 2053 BAIXA		383,42
15/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO 2285	250,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85,936,02	85,686,02
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO 2285		250,00
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO RITA GOMES DA SILVA PAUFERRO 2148 BAIXA	210,60	
15/06/2021	1.1.2.01.001	RITA GOMES DA SILVA PAUFERRO	RECEBIMENTO RITA GOMES DA SILVA PAUFERRO 2148 BAIXA		210,60
15/06/2021	2.1.3.01.001	Empreendimentos Pague Menos S.A.	PAGAMENTO Empreendimentos Pague Menos S.A. 154 BAIXA	1,557,30	
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empreendimentos Pague Menos S.A. 154 BAIXA		1,557,30
			TOTAL DO DIA	87,703,92	87,703,92
16/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 2000125	27,583,96	
16/06/2021	2.1.3.01.001	KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 2000125		27,583,96
16/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1479	14,238,43	
16/06/2021	2.1.3.01.001	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1479		14,238,43
16/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 105823	1,547,42	
16/06/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 105823		1,547,42
16/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 739076	172,94	
16/06/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 739076		172,94
16/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO 2287	9,875,00	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO 2287		9,875,00
16/06/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1691721	111,88	
16/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1691721		111,88
16/06/2021	2.1.3.01.001	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 933390	6,129,04	
16/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 933390		6,129,04
16/06/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 933390	1,39	
16/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	REFERENTE A JUROS PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 933390		1,39
16/06/2021	2.1.3.01.001	DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 42656	1,134,95	
16/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 42656		1,134,95
16/06/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 42656	30,19	
16/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	REFERENTE A JUROS DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 42656		30,19
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	253,03	
16/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		253,03
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	44,56	
16/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		44,56
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	7,203,98	
16/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		7,203,98
			TOTAL DO DIA	68,326,77	68,326,77
17/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 129574	21,829,25	
17/06/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 129574		21,829,25



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 106002	21.829,25 352,58	21.829,25
17/06/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 106002		352,58
17/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 105964	2.289,50	
17/06/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 105964		2.289,50
17/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 6482	347,84	
17/06/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 6482		347,84
17/06/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2288	47,65	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2288		47,65
17/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2289	550,00	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2289		550,00
17/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA 2291	835,40	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA 2291		835,40
17/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2292	7.967,00	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2292		7.967,00
17/06/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 732118	1.309,53	
17/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 732118		1.309,53
17/06/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1685432	409,24	
17/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1685432		409,24
17/06/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1692538	955,76	
17/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1692538		955,76
17/06/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 103290	3.441,36	
17/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 103290		3.441,36
17/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2143	360,00	
17/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2143		360,00
17/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO ALINE N. DA COSTA ALVES ESTETICA E SAUDE ANIMAL 2180	149,00	
17/06/2021	1.1.2.01.001	ALINE N. DA COSTA ALVES ESTETICA E SAUDE ANIMAL	RECEBIMENTO ALINE N. DA COSTA ALVES ESTETICA E SAUDE ANIMAL 2180		149,00
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2172 BAIXA	2.124,00	
17/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2172 BAIXA		2.124,00
			TOTAL DO DIA	42.968,11	42.968,11
18/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2293	517,00	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2293		517,00
18/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2293	2.834,00	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2293		2.834,00
18/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2294	276,00	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2294		276,00
18/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2294	1.470,00	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2294		1.470,00
18/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2295	5.368,00	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2295		5.368,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10,465,00	5,097,00
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2295		5,368,00
18/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2296	188,00	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2296		188,00
18/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPANATINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPANATINGA 2297	2,084,14	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPANATINGA 2297		2,084,14
18/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPANATINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPANATINGA 2298	1,904,00	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPANATINGA 2298		1,904,00
18/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERTENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERTENTES 2299	2,571,00	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERTENTES 2299		2,571,00
18/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2300	107,10	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2300		107,10
18/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2301	29,967,00	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2301		29,967,00
18/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2302	980,00	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2302		980,00
18/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2303	226,00	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2303		226,00
18/06/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2304	600,00	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2304		600,00
18/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2305	310,00	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2305		310,00
18/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS 2306	1,549,60	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS 2306		1,549,60
18/06/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 127120	1,423,02	
18/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 127120		1,423,02
18/06/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 127168	357,51	
18/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 127168		357,51
18/06/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1690009	720,84	
18/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1690009		720,84
18/06/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	RECONHECIMENTO ENERGIA ELETRICA A PAGAR - COMP 06/2021	176,51	
18/06/2021	2.1.6.02.003	ENERGIA ELETRICA Á PAGAR	RECONHECIMENTO ENERGIA ELETRICA A PAGAR - COMP 06/2021		176,51
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2176 BAIXA	71,40	
18/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2176 BAIXA		71,40
			TOTAL DO DIA	53,701,12	53,701,12
19/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2184 BAIXA	320,00	
19/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2184 BAIXA		320,00
19/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SUPRIM VILE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI 2128 BAIXA	2,290,75	

Documento disponibilizado em: 01/03/2023 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA
 Unidade de desenvolvimento: 05/04/2022 07:23:04
 Código de Autenticação: 045D C08P 6 FFB 2A0D
 Para acessar este documento clique aqui: [https://www.metta.com.br/portal/autenticacao/045D-C08P-6FFB-2A0D](#)

TRANSPORTE

2.610,75

320,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.610,75	320,00
19/06/2021	1.1.2.01.001	SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	RECEBIMENTO SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI 2128 BAIXA		2.290,75
19/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI 2185 BAIXA	3.045,00	
19/06/2021	1.1.2.01.001	SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	RECEBIMENTO SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI 2185 BAIXA		3.045,00
			TOTAL DO DIA	5.655,75	5.655,75
20/06/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO TRES PODERES NFC-E 58345	74,99	
20/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO TRES PODERES NFC-E 58345		74,99
20/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA 2182	621,17	
20/06/2021	1.1.2.01.001	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA 2182		621,17
20/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO EUGENIO F COSTA (ODONTO VITORIA) 2210 BAIXA	268,00	
20/06/2021	1.1.2.01.001	EUGENIO F COSTA (ODONTO VITORIA)	RECEBIMENTO EUGENIO F COSTA (ODONTO VITORIA) 2210 BAIXA		268,00
20/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2186 BAIXA	1.000,00	
20/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2186 BAIXA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.964,16	1.964,16
21/06/2021	3.2.2.04.021	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - TEMPERO DA FAZENDA	194,87	
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - TEMPERO DA FAZENDA		194,87
21/06/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2307	5.368,00	
21/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2307		5.368,00
21/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2308	5.347,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2308		5.347,00
21/06/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 731552	402,15	
21/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 731552		402,15
21/06/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 103526	2.989,96	
21/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 103526		2.989,96
21/06/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 5394	1.087,93	
21/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 5394		1.087,93
21/06/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 103661	183,05	
21/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 103661		183,05
21/06/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 102520	3.964,80	
21/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 102520		3.964,80
21/06/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 127392	3.523,54	
21/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 127392		3.523,54
21/06/2021	2.1.3.01.001	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 40021	2.089,33	
21/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 40021		2.089,33
21/06/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 126367	8.198,17	
21/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 126367		8.198,17
21/06/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 337460	2.330,27	
21/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 337460		2.330,27
21/06/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 102668	4.983,51	

Este documento disponibilizado a CUISSUES LTDA
 Rua do Brasil - 05404-2072 07-23-04
 Centro de Autenticação 04581-0000-4113-0000
 Nota: Este documento é uma cópia eletrônica e não substitui o original assinado por meio de uma assinatura eletrônica.

TRANSPORTE
 40.662,58

35.679,07



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.662,58	35.679,07
21/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 102668		4.983,51
21/06/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 336244	4.494,47	
21/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 336244		4.494,47
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	164,64	
21/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		164,64
21/06/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	7,80	
21/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		7,80
21/06/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	60,00	
21/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		60,00
21/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO - UPAE AFOGADOS 2220	29,95	
21/06/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO - UPAE AFOGADOS 2220		29,95
21/06/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 103647	20.561,12	
21/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 103647		20.561,12
			TOTAL DO DIA	65.980,56	65.980,56
22/06/2021	3.2.2.04.021	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - SAL E BRASA NFC-E 100729	30,00	
22/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - SAL E BRASA NFC-E 100729		30,00
22/06/2021	3.2.2.04.021	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - J A D ARAUJO NFC-E 353181	45,80	
22/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - J A D ARAUJO NFC-E 353181		45,80
22/06/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - IGUEP INCORPORADORA GUEDES PEREIRA LTDA NFC-E 202780	50,00	
22/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - IGUEP INCORPORADORA GUEDES PEREIRA LTDA NFC-E 202780		50,00
22/06/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - VILA ESPERANÇA COMERCIO DE COMBUSTIVEL NFC-E 202891	205,22	
22/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - VILA ESPERANÇA COMERCIO DE COMBUSTIVEL NFC-E 202891		205,22
22/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1548	26.103,78	
22/06/2021	2.1.3.01.001	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1548		26.103,78
22/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2309	310,00	
22/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2309		310,00
22/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2309	5.918,40	
22/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2309		5.918,40
22/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2311	69.741,50	
22/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2311		69.741,50
22/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.981,56	
22/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.981,56
22/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2137	576,00	
22/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2137		576,00
22/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2289	550,00	
22/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2289		550,00
22/06/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1680324	1.843,25	
22/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1680324		1.843,25
22/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	5.603,75	



Documento disponibilizado a ULYSSES ELTON CORDEIRO DE SANTANA
 Data de Emissão: 05/04/2022 07:23:24
 Código de Autenticação: 0483 CONF 0163 2009
 Para saber mais sobre o documento, consulte o site do sistema de autenticação de documentos em: www.sistemaautenticadocad.com.br

CHANCELA DIGITAL
 RUI
 18011118014
 01/04/2022 07:23:24
 112.959,26



TRANSPORTE 112.959,26 107.355,51

Empresa: HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
C.N.P.J.: 26.754.510/0001-48
Endereço: Rua EXPEDITO SIMOES, 98, CENTRO, CALUMBI/PE, CEP 56930-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 26103656938 Data: 22/12/2016

Folha: 0101
Número Livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	112.959,26	107.355,51
			TOTAL DO DIA	112.959,26	112.959,26
23/06/2021	2.1.3.01.001	NAZARIA DIST.DE PRODUTOS FARM.LTDA	PAGAMENTO NAZARIA DIST.DE PRODUTOS FARM.LTDA 2867860	7.661,44	
23/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO NAZARIA DIST.DE PRODUTOS FARM.LTDA 2867860		7.661,44
23/06/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS NAZARIA DIST.DE PRODUTOS FARM.LTDA 2867860	1,50	
23/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	REFERENTE A JUROS NAZARIA DIST.DE PRODUTOS FARM.LTDA 2867860		1,50
23/06/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1680816	2.482,37	
23/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1680816		2.482,37
23/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2312	76,50	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2312		76,50
23/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2313	217,80	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2313		217,80
23/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2313	5.204,54	
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2313		5.204,54
23/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	180,00	
23/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		180,00
23/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2309	5.918,40	
23/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2309		5.918,40
23/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2247	53.388,00	
23/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2247		53.388,00
23/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2175	8.580,00	
23/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2175		8.580,00
			TOTAL DO DIA	83.710,55	83.710,55
24/06/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1677690	149,12	
24/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1677690		149,12
24/06/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 734888	286,97	
24/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 734888		286,97
			TOTAL DO DIA	436,09	436,09
25/06/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 126490	2.150,33	
25/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 126490		2.150,33
25/06/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 732335	245,93	
25/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 732335		245,93
25/06/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1675709	945,87	
25/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1675709		945,87
25/06/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1686144	396,07	
25/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1686144		396,07
25/06/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2314	456,00	
25/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2314		456,00
25/06/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL REG. INACIO DE SA 2315	1.178,00	
			TOTAL DO DIA	5.372,20	4.194,20

Documento disponibilizado a QUÍMICA LUTEM CORRUÍPO DE SANTANA
 Data de emissão: 05/04/2022 07:23:24
 Código de Autenticação QMSD COM 6183 2005
 Para saber mais sobre o sistema de autenticação de documentos, visite o site: <http://www.tribunalpe.org.br>
 O sistema de autenticação de documentos é gratuito e não gera custos para o usuário.

CHANCELA DIGITAL

Nº 254/2021 - 0001/2021 - 0001/2021 - 0001/2021 - 0001/2021
 Nº 254/2021 - 0001/2021 - 0001/2021 - 0001/2021 - 0001/2021
 Nº 254/2021 - 0001/2021 - 0001/2021 - 0001/2021 - 0001/2021



TRANSPORTE

5.372,20

4.194,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5,372,20	4,194,20
25/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL REG. INACIO DE SA 2315		1.178,00
25/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2316	456,00	
25/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2316		456,00
25/06/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CERTIDÃO SIMPLIFICADA - JUCEPE	26,00	
25/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	CERTIDÃO SIMPLIFICADA - JUCEPE		26,00
25/06/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CERTIDÃO ESPECIFICA- JUCEPE	53,00	
25/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	CERTIDÃO ESPECIFICA- JUCEPE		53,00
25/06/2021	3.2.2.04.022	DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET	DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET COMP 06/2021	150,00	
25/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET COMP 06/2021		150,00
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	24,93	
25/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		24,93
25/06/2021	2.1.3.01.001	JOAO ERNANDO MOURA MORAES - ME	PAGTO JOAO ERNANDO MOURA MORAES - ME COMP 158 BAIXA	12,70	
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO JOAO ERNANDO MOURA MORAES - ME COMP 158 BAIXA		12,70
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO MIGUEL SA 2196 BAIXA	310,25	
25/06/2021	1.1.2.01.001	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO MIGUEL SA	RECEBIMENTO CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO MIGUEL SA 2196 BAIXA		310,25
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2193	1.128,68	
25/06/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2193 BAIXA		86,40
25/06/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2193 BAIXA		1.042,28
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2194 BAIXA	1.978,00	
25/06/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2194 BAIXA		1.978,00
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2195 BAIXA	633,20	
25/06/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2195 BAIXA		633,20
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2192 BAIXA	1.600,00	
25/06/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2192 BAIXA		1.600,00
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2188 BAIXA	2.676,00	
25/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2188 BAIXA		2.676,00
			TOTAL DO DIA	14,420,96	14,420,96
26/06/2021	2.1.3.01.001	KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA	PAGAMENTO KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 4427	26,205,10	
26/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 4427		26,205,10
26/06/2021	2.1.3.01.001	G MAJELA ARAUJO NEVES EPP	PAGTO G MAJELA ARAUJO NEVES EPP COMP 2262 BAIXA	7,300,00	
26/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO G MAJELA ARAUJO NEVES EPP COMP 2262 BAIXA		7,300,00
26/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2205 BAIXA	3,120,00	
26/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2205 BAIXA		3,120,00
26/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2197 BAIXA	35,70	
26/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2197 BAIXA		35,70
26/06/2021	2.1.3.01.001	ANA PAULA DE LIMA NUNES	PAGTO FORNCEDOR ANA PAULA DE LIMA NUNES NF 25 BAIXA	11,44	
26/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNCEDOR ANA PAULA DE LIMA NUNES NF 25 BAIXA		11,44
			TOTAL DO DIA	36,672,24	36,672,24
27/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2218 BAIXA	166,92	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	166,92	
27/06/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2218 BAIXA		166,92
27/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2219 BAIXA	808,40	
27/06/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2219 BAIXA		808,40
27/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2225 BAIXA	262,76	
27/06/2021	1.1.2.01.001	MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490	RECEBIMENTO MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2225 BAIXA		262,76
			TOTAL DO DIA	1,238,08	1,238,08
28/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	213,08	
28/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		213,08
28/06/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 732118	1,309,53	
28/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 732118		1,309,53
28/06/2021	2.1.3.01.001	Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda	PAGAMENTO Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda 526365	711,40	
28/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda 526365		711,40
28/06/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGUEIRO 2318	4,500,00	
28/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGUEIRO 2318		4,500,00
28/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2319	4,500,00	
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2319		4,500,00
28/06/2021	1.1.3.08.017	ICMS FRONTEIRA A RECUPERAR	PAGTO DAE 58-2 COMP 05/2021	3,606,44	
28/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO DAE 58-2 COMP 05/2021		3,606,44
28/06/2021	2.1.6.02.003	ENERGIA ELETRICA Á PAGAR	PAGTO ENERGIA ELETRICA A PAGAR - COMP 06/2021	176,51	
28/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO ENERGIA ELETRICA A PAGAR - COMP 06/2021		176,51
28/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	270,84	
28/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		270,84
28/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	98,02	
28/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		98,02
28/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO 2284	2,010,00	
28/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO 2284		2,010,00
28/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO 2287	9,875,00	
28/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO 2287		9,875,00
28/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2199	3,614,00	
28/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2199		3,614,00
28/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2072	910,00	
28/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2072		910,00
28/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI 2155	1,224,00	
28/06/2021	1.1.2.01.001	SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	RECEBIMENTO SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI 2155		1,224,00
28/06/2021	3.2.2.04.021	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - VILA BELE DELICATESSEN NFC-E 125848	18,69	
28/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - VILA BELE DELICATESSEN NFC-E 125848		18,69
28/06/2021	1.1.2.01.001	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA 2317	484,28	

Documento disponibilizado a ULisses RUILORE CORDEIRO DE SANTIAGA
 Data do documento: 05/04/2022 07:23:29
 Código de Autenticação: 045D C08E 61F8 2805
 Para mais informações consulte o site: www.pec.gov.br
 Autenticar em: https://pec.gov.br/validar

TRANSPORTE
 33.521,79
 33.037,51



Empresa: HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
C.N.P.J.: 26.754.510/0001-48
Endereço: Rua EXPEDITO SIMOES, 98, CENTRO, CALUMBI/PE, CEP 56930-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 26103656938 Data: 22/12/2016

Folha: 0104
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA 2317	33,521,79	33.037,51 484,28
			TOTAL DO DIA	33,521,79	33.521,79
29/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA 81004	19,493,14	
29/06/2021	2.1.3.01.001	MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA 81004		19.493,14
29/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 130257	74,59	
29/06/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 130257		74,59
29/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 130257	697,00	
29/06/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 130257		697,00
29/06/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1670341	537,47	
29/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1670341		537,47
29/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2320	72,00	
29/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2320		72,00
29/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2320	216,00	
29/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2320		216,00
29/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	7.093,00	
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		7.093,00
29/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	975,32	
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		975,32
			TOTAL DO DIA	29,158,52	29.158,52
30/06/2021	3.2.2.03.004	IPVA	DESPEZA COM IPVA - QYI 1109	31,40	
30/06/2021	1.1.6.01.003	IPVA Á APROPRIAR- QYI 1109	DESPEZA COM IPVA - QYI 1109		31,40
30/06/2021	3.2.2.03.004	IPVA	DESPEZA COM IPVA - QYE 9E49	135,75	
30/06/2021	1.1.6.01.004	IPVA A APROPRIA- QYE 9E49	DESPEZA COM IPVA - QYE 9E49		135,75
30/06/2021	2.1.3.01.001	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1248	4.800,00	
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1248		4.800,00
30/06/2021	2.1.3.01.001	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1240	9.600,00	
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1240		9.600,00
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	145,16	
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		145,16
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	10.000,00	
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		10.000,00
30/06/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	7,80	
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		7,80
30/06/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,90
30/06/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,90
30/06/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	8,70	
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		8,70
30/06/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,90
30/06/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	5,80	
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		5,80
30/06/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,90
30/06/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	24.746,21	
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		24.746,21
30/06/2021	1.1.1.02.001	TRANSPORTE	TRANSPORTE	24.746,21	
			TOTAL DO DIA	24.746,21	24.746,21

Empresa: HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
C.N.P.J.: 26.754.510/0001-48
Endereço: Rua EXPEDITO SIMOES, 98, CENTRO, CALUMBI/PE, CEP 56930-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 26103656938 Data: 22/12/2016

Folha: 0105
Número Livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.746,21	24.746,21
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2158	6.266,50	
30/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2158		6.266,50
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO 2285	13.288,60	
30/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO 2285		250,00
30/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO 2285		13.038,60
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2215	80,60	
30/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2215		80,60
30/06/2021	1.1.4.01.001	APLICAÇÃO BB RF CP Aut Empresa	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO BB RF CP - COMP 06/2021	3,67	
30/06/2021	4.1.3.01.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO BB RF CP - COMP 06/2021		3,67
30/06/2021	3.2.2.04.003	DESPESA COM TELEFONE	RECONHECIMENTO CONTA TELEFONICA OI - COMP 06/2021	150,58	
30/06/2021	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	RECONHECIMENTO CONTA TELEFONICA OI - COMP 06/2021		150,58
30/06/2021	3.0.1.01.030.102	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	522.626,27	
30/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		522.626,27
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2231 BAIXA	5.429,67	
30/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2231 BAIXA		5.429,67
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2232 BAIXA	640,50	
30/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2232 BAIXA		640,50
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2233 BAIXA	125,25	
30/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2233 BAIXA		125,25
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2234 BAIXA	130,80	
30/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2234 BAIXA		130,80
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2235 BAIXA	1.318,00	
30/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2235 BAIXA		1.318,00
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2236 BAIXA	2.073,87	
30/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2236 BAIXA		2.073,87
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2237 BAIXA	435,25	
30/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2237 BAIXA		251,00
30/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2237 BAIXA		184,25
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2238 BAIXA	380,00	
30/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2238 BAIXA		380,00
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2239 BAIXA	343,00	
30/06/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2239 BAIXA		343,00
30/06/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2º TRIM 2021	3.300,00	
30/06/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ZERAMENTO 2º TRIM 2021		3.300,00
30/06/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2º TRIM 2021	501,45	
30/06/2021	3.2.2.03.004	IPVA	ZERAMENTO 2º TRIM 2021		501,45
30/06/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2º TRIM 2021	292,50	
30/06/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO 2º TRIM 2021		292,50
30/06/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2º TRIM 2021	493,40	
30/06/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO 2º TRIM 2021		493,40
30/06/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2º TRIM 2021	448,36	

1824 1889

Documento disponibilizado a ULSSES EL TOMAZ JUNIOR DE CALUMBI/PE
 Data do download: 05/04/2022 07:23:04
 Código de Autenticação: 0450 C08F 61F6 2A95
 Para obter o conteúdo original clique no link
 https://www.transparencia.org.br/pt-br/consulta/consulta

CHARTELA DIGITAL

1824 1889

583.074,48

582.626,12

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	583,074,48	582.626,12
30/06/2021	3.2.2.04.003	DESPESA COM TELEFONE	ZERAMENTO 2º TRIM 2021		448,36
30/06/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2º TRIM 2021	11,44	
30/06/2021	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ZERAMENTO 2º TRIM 2021		11,44
30/06/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2º TRIM 2021	4.200,00	
30/06/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO 2º TRIM 2021		4.200,00
30/06/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2º TRIM 2021	2.812,37	
30/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO 2º TRIM 2021		2.812,37
30/06/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2º TRIM 2021	210,91	
30/06/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ZERAMENTO 2º TRIM 2021		210,91
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO 2º TRIM 2021	1.285.561,89	
30/06/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2º TRIM 2021		1.285.561,89
30/06/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2º TRIM 2021	202.818,86	
30/06/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO 2º TRIM 2021		202.818,86
30/06/2021	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ZERAMENTO 2º TRIM 2021	1.013,60	
30/06/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2º TRIM 2021		1.013,60
30/06/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2º TRIM 2021	8,00	
30/06/2021	3.2.2.04.015	DESPESA COM MATERIAL DE INFORMATICA	ZERAMENTO 2º TRIM 2021		8,00
30/06/2021	4.1.5.01.006	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	ZERAMENTO 2º TRIM 2021	1.949,39	
30/06/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2º TRIM 2021		1.949,39
30/06/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2º TRIM 2021	21.860,11	
30/06/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	ZERAMENTO 2º TRIM 2021		21.860,11
30/06/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2º TRIM 2021	6.244,75	
30/06/2021	3.2.2.04.019	DESPESA PREDIAL	ZERAMENTO 2º TRIM 2021		6.244,75
30/06/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2º TRIM 2021	4.696,37	
30/06/2021	3.2.2.04.018	DESPESA COM USO E CONSUMO	ZERAMENTO 2º TRIM 2021		4.696,37
30/06/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2º TRIM 2021	430,48	
30/06/2021	3.2.2.04.020	DESPESA COM VEICULO	ZERAMENTO 2º TRIM 2021		430,48
30/06/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2º TRIM 2021	2.011,09	
30/06/2021	3.2.2.04.021	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	ZERAMENTO 2º TRIM 2021		2.011,09
30/06/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2º TRIM 2021	450,00	
30/06/2021	3.2.2.04.022	DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET	ZERAMENTO 2º TRIM 2021		450,00
30/06/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2º TRIM 2021	922,27	
30/06/2021	3.2.2.04.023	DESPESA COM SUPORTE TECNICO	ZERAMENTO 2º TRIM 2021		922,27
30/06/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2º TRIM 2021	677,81	
30/06/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	ZERAMENTO 2º TRIM 2021		677,81
30/06/2021	4.1.3.01.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	ZERAMENTO 2º TRIM 2021	8,42	
30/06/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2º TRIM 2021		8,42
30/06/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2º TRIM 2021	28,50	
30/06/2021	3.2.2.04.025	DESPESAS COM BONIFICAÇÃO	ZERAMENTO 2º TRIM 2021		28,50
30/06/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2º TRIM 2021	6.113,56	
30/06/2021	3.3.1.06.003	PERDA DE MERCADORIA	ZERAMENTO 2º TRIM 2021		6.113,56
30/06/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2º TRIM 2021	1.030.001,07	
30/06/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO 2º TRIM 2021		1.030.001,07
30/06/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2º TRIM 2021	522.626,27	
30/06/2021	3.0.1.01.030.102	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO 2º TRIM 2021		522.626,27
30/06/2021	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO 2º TRIM 2021	522.626,27	
30/06/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2º TRIM 2021		522.626,27
			TOTAL DO DIA	4.200,357,91	4.200,357,91
			TOTAL DO MÊS	5.871.232,53	5.871.232,53
01/07/2021	3.2.2.04.018	DESPESA COM USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 288	5.993,82	
01/07/2021	2.1.3.01.001	A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 288		5.993,82
01/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 106845	1.284,30	
			TRANSPORTE	7.278,12	5.993,82

Empresa: HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
C.N.P.J.: 26.754.510/0001-48
Endereço: Rua EXPEDITO SIMOES, 98, CENTRO, CALUMBI/PE, CEP 56930-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 26103656938 Data: 22/12/2016

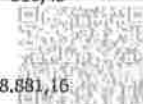
Folha: 0107
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.278,12	5.993,82
01/07/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 106845		1.284,30
01/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 741378	248,01	
01/07/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 741378		248,01
01/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 2000094	25.669,97	
01/07/2021	2.1.3.01.001	KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 2000094		25.669,97
01/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 2000095	24.318,92	
01/07/2021	2.1.3.01.001	KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 2000095		24.318,92
01/07/2021	3.2.2.04.020	DESPESA COM VEICULO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA 7447	200,09	
01/07/2021	2.1.3.01.001	REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA 7447		200,09
01/07/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1685432	409,24	
01/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1685432		409,24
01/07/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1692538	792,64	
01/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1692538		792,64
01/07/2021	3.2.2.04.019	DESPESA PREDIAL	DESPESA PREDIAL - PREMOCIL INDUSTRIA NFC-E 10334	66,79	
01/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA PREDIAL - PREMOCIL INDUSTRIA NFC-E 10334		66,79
01/07/2021	3.2.2.04.020	DESPESA COM VEICULO	MANUTENÇÃO DE VEICULOS - NFS-E 5503	75,00	
01/07/2021	2.1.3.01.001	REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA	MANUTENÇÃO DE VEICULOS - NFS-E 5503		75,00
01/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM MIDIAS SOCIAIS - NF 5	650,00	
01/07/2021	2.1.3.01.036	MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM MIDIAS SOCIAIS - NF 5		650,00
01/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS DE SAUDE - NF 77750	91,00	
01/07/2021	2.1.3.01.001	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS DE SAUDE - NF 77750		91,00
01/07/2021	2.1.3.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	PAGO FORNECEDOR ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME NF 110913	129,00	
01/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGO FORNECEDOR ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME NF 110913		129,00
01/07/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	RECONHECIMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS - COMP 07/2021	1.400,00	
01/07/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECONHECIMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS - COMP 07/2021		1.400,00
01/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2139	73,44	
01/07/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	RECEBIMENTO ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2139		73,44
01/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS 2229	5.497,80	
01/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS 2229		5.497,80
01/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2127	413,70	
01/07/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	RECEBIMENTO ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2127		283,80
01/07/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	RECEBIMENTO ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2127		129,90
01/07/2021	2.1.3.01.001	INFARMA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PAGTO SUPORTE TECNICO - NFS-E 5252 COMP 07/2021	241,49	
01/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO SUPORTE TECNICO - NFS-E 5252 COMP 07/2021		241,49
01/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.009,50	
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.009,50
01/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	316,45	
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		316,45

Documento disponibilizado por ULASSES ELTON CORDEIRO DE SANTANA
 Data do documento: 05/04/2022 07:23:24
 Código de Autenticação: 0450 C08F 8 F8 2AB5
 Para verificar a validade das informações, acesse o site: www.tribunal.jus.br

CHANCELA ORIENTAL
 RUA...
 Nº...
 CEP...



TRANSPORTE 68.881,16 68.881,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68,881,16	68,881,16
01/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2321	140,25	
01/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2321		140,25
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DJALMA CANDIDO DOS SANTOS MEDICAMENTOS LTDA 2053	383,42	
01/07/2021	1.1.2.01.001	DJALMA CANDIDO DOS SANTOS MEDICAMENTOS LTDA	RECEBIMENTO DJALMA CANDIDO DOS SANTOS MEDICAMENTOS LTDA 2053		383,42
01/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2164	1,009,50	
01/07/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2164		1,009,50
01/07/2021	2.1.3.01.001	MAGAZINE LUIZA S/A	PAGTO FORNCEDOR MAGAZINE LUIZA S/A NF 36710 BAIXA	5,496,00	
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNCEDOR MAGAZINE LUIZA S/A NF 36710 BAIXA		5,496,00
01/07/2021	2.1.3.01.001	MARIA AUZENI FERNANDES NOGUEIRA	PAGTO FORNCEDOR MARIA AUZENI FERNANDES NOGUEIRA NF 775 BAIXA	85,67	
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNCEDOR MARIA AUZENI FERNANDES NOGUEIRA NF 775 BAIXA		85,67
01/07/2021	2.1.3.01.001	TOMAZ B DE S FILHO CENTRAL DAS BATERIAS	PAGTO FORNCEDOR TOMAZ B DE S FILHO CENTRAL DAS BATERIAS NF 342 BAIXA	380,00	
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNCEDOR TOMAZ B DE S FILHO CENTRAL DAS BATERIAS NF 342 BAIXA		380,00
01/07/2021	3.2.2.02.005	ALUGUEIS DE VEICULOS	ALUGUEL VEICULO - PLACA PDW 1027	1,100,00	
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL VEICULO - PLACA PDW 1027		1,100,00
01/07/2021	3.2.2.02.005	ALUGUEIS DE VEICULOS	ALUGUEL VEICULO - PLACA QYH 9E49	1,100,00	
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL VEICULO - PLACA QYH 9E49		1,100,00
01/07/2021	3.2.2.02.005	ALUGUEIS DE VEICULOS	ALUGUEL VEICULO - PLACA PCA 8777	1,100,00	
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL VEICULO - PLACA PCA 8777		1,100,00
			TOTAL DO DIA	79,676,00	79,676,00
02/07/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO OLINDO COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 2187	1,110,89	
02/07/2021	2.1.3.01.001	OLINDO COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO OLINDO COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 2187		1,110,89
02/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA 81066	2,207,56	
02/07/2021	2.1.3.01.001	MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA 81066		2,207,56
02/07/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 103290	3,340,15	
02/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 103290		3,340,15
02/07/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1690009	720,84	
02/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1690009		720,84
02/07/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO HONORÁRIOS CONTABEIS - COMP 06/2021	1,400,00	
02/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO HONORÁRIOS CONTABEIS - COMP 06/2021		1,400,00
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	14,13	
02/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		14,13
02/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2086	1,146,00	
02/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2086		1,146,00
02/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2135	6,126,47	
02/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2135		6,126,47
02/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2098	144,00	
02/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2098		144,00
02/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2242	824,80	
02/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2242		824,80
02/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI-2099	76,66	



Empresa: HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
C.N.P.J.: 26.754.510/0001-48
Endereço: Rua EXPEDITO SIMOES, 98, CENTRO, CALUMBI/PE, CEP 56930-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 26103656938 Data: 22/12/2016

Folha: 0109
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.111,50	17.034,84
02/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2099		76,66
02/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2088	24,55	
02/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2088		24,55
02/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS 2228	6.205,20	
02/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS 2228		6.205,20
02/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2100	250,10	
02/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2100		83,60
02/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2100		166,50
02/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2085	1.218,39	
02/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2085		582,48
02/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2085		635,91
02/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2136	1.245,02	
02/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2136		354,55
02/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2136		890,47
02/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	576,00	
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		576,00
02/07/2021	1.1.2.01.001	SILVANA T PEREIRA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVANA T PEREIRA - ME 2324	1.226,00	
02/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVANA T PEREIRA - ME 2324		1.226,00
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CENTRO MEDICO BRENO FERRAZ LTDA 2246	35,00	
02/07/2021	1.1.2.01.001	CENTRO MEDICO BRENO FERRAZ LTDA	RECEBIMENTO CENTRO MEDICO BRENO FERRAZ LTDA 2246		35,00
			TOTAL DO DIA	27.891,76	27.891,76
03/07/2021	2.1.3.01.001	OLINDO COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	PAGTO FORNCEDOR OLINDO COMBUSTIVEIS LTDA - EPP NF 2185 BAIXA	969,91	
03/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNCEDOR OLINDO COMBUSTIVEIS LTDA - EPP NF 2185 BAIXA		969,91
03/07/2021	2.1.3.01.001	OLINDO COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	PAGTO FORNCEDOR OLINDO COMBUSTIVEIS LTDA - EPP NF 2184 BAIXA	218,00	
03/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNCEDOR OLINDO COMBUSTIVEIS LTDA - EPP NF 2184 BAIXA		218,00
03/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SILVANA T PEREIRA - ME 2324 BAIXA	1.226,00	
03/07/2021	1.1.2.01.001	SILVANA T PEREIRA - ME	RECEBIMENTO SILVANA T PEREIRA - ME 2324 BAIXA		1.226,00
			TOTAL DO DIA	2.413,91	2.413,91
05/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Fresenius Kabi Brasil LTDA 201701	7.740,00	
05/07/2021	2.1.3.01.001	Fresenius Kabi Brasil LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Fresenius Kabi Brasil LTDA 201701		7.740,00
05/07/2021	3.2.2.04.018	DESPESA COM USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO GERAILTON SIQUEIRA LIMA ME 28	890,00	
05/07/2021	2.1.3.01.001	GERAILTON SIQUEIRA LIMA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO GERAILTON SIQUEIRA LIMA ME 28		890,00
05/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 107169	1.730,61	
05/07/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 107169		1.730,61
05/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 6932	2.942,38	
05/07/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 6932		2.942,38
05/07/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 127120	1.304,40	
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 127120		1.304,40



Documento disponível pelo e-CPF 31.111.111-11
 Data do documento: 05/04/2022 07:23:21
 Código de Autenticação 0450-C08F-61FS-2A85

TRANSPORTE

14.607,39 14.607,39

001812

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.607,39	14.607,39
05/07/2021	2.1.3.01.001	EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 238293	3.464,94	
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 238293		3.464,94
05/07/2021	2.1.3.01.001	MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA	PAGAMENTO MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA 80249	1.645,00	
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA 80249		1.645,00
05/07/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 731552	402,14	
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 731552		402,14
05/07/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 103526	2.902,02	
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 103526		2.902,02
05/07/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 102520	3.964,80	
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 102520		3.964,80
05/07/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 127392	3.373,19	
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 127392		3.373,19
05/07/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 103647	20.561,13	
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 103647		20.561,13
05/07/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 336244	4.494,47	
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 336244		4.494,47
05/07/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 337460	2.073,41	
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 337460		2.073,41
05/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS NF 41	2.500,00	
05/07/2021	2.1.3.01.042	ALLAN LUIZ FERREIRA DE LIMA	SERVIÇOS PRESTADOS NF 41		2.500,00
05/07/2021	2.1.3.01.035	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	PAGO FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL NF 326862	260,87	
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGO FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL NF 326862		260,87
05/07/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGO FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL NF 326862	5,75	
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGO FORNECEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL NF 326862		5,75
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	23,77	
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		23,77
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	979,00	
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		979,00
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	350,00	
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		350,00
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.960,46	
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.960,46
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	700,00	
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		700,00
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.960,46	
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.960,46
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.960,46	
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.960,46
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.662,61	
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.662,61
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	99,62	
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		99,62
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	907,27	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	72.819,22	71.911,95

Documento disponibilizado a MUDOS E TORRES
 Data do download: 05/04/2022 07:23:24
 Código de Autenticação: 0453 C09F 01F4 200E
 Sistema licenciado para METTA CONTABILIDADE LTDA

TRANSPORTE 72.819,22

71.911,95

001813

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	72.819,22	71.911,95 907,27
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA 2200	1.080,00	
05/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA 2200		1.080,00
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO EUGENIO F COSTA (ODONTO VITORIA) 2245	255,00	
05/07/2021	1.1.2.01.001	EUGENIO F COSTA (ODONTO VITORIA)	RECEBIMENTO EUGENIO F COSTA (ODONTO VITORIA) 2245		255,00
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO LUCAS PIRES CANTARELE LIMA 2110	1.028,55	
05/07/2021	1.1.2.01.001	LUCAS PIRES CANTARELE LIMA	RECEBIMENTO LUCAS PIRES CANTARELE LIMA 2110		1.028,55
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	REFERENTE A JUROS LUCAS PIRES CANTARELE LIMA 2110	0,45	
05/07/2021	4.1.3.01.002	JUROS	REFERENTE A JUROS LUCAS PIRES CANTARELE LIMA 2110		0,45
05/07/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESA COM ALUGUEL - COMP 07/2021	1.100,00	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALUGUEL - COMP 07/2021		1.100,00
			TOTAL DO DIA	76.283,22	76.283,22
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 130718	787,04	
06/07/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 130718		787,04
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PHARMAPLUS LTDA 32318	903,92	
06/07/2021	2.1.3.01.001	PHARMAPLUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PHARMAPLUS LTDA 32318		903,92
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PHARMAPLUS LTDA 32317	374,04	
06/07/2021	2.1.3.01.001	PHARMAPLUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PHARMAPLUS LTDA 32317		374,04
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PHARMAPLUS LTDA 32317	128,83	
06/07/2021	2.1.3.01.001	PHARMAPLUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PHARMAPLUS LTDA 32317		128,83
06/07/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 102668	4.983,51	
06/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 102668		4.983,51
06/07/2021	2.1.3.01.001	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 903746	1.860,46	
06/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 903746		1.860,46
06/07/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 903746	1,39	
06/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	REFERENTE A JUROS PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 903746		1,39
06/07/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1680324	1.843,25	
06/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1680324		1.843,25
06/07/2021	2.1.3.01.001	DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 42519	3.114,75	
06/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 42519		3.114,75
06/07/2021	2.1.3.01.001	DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE DESCONTOS DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 42519	325,25	
06/07/2021	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTOS DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 42519		325,25
06/07/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 126367	8.198,17	
06/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 126367		8.198,17
06/07/2021	2.1.3.01.036	MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA	PAGTO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM MÍDIAS SOCIAIS - NF 5	650,00	
06/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM MÍDIAS SOCIAIS - NF 5		650,00
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00	
06/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.000,00
			TRANSPORTE	24.170,61	24.170,61

O BANCO DO BRASIL C.C 38543-3
 Data do documento: 25/04/2022 07:23:24
 Código de Autenticação: 0450-000F-61FB-2A05
 Para mais informações sobre TransfereNCIA
 Acesse o site: www.bb.com.br

1889
 24.170,61

Empresa: HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
C.N.P.J.: 26.754.510/0001-48
Endereço: Rua EXPEDITO SIMOES, 98, CENTRO, CALUMBI/PE, CEP 56930-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 26103656938 Data: 22/12/2016

Folha: 0112
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.170,61	24.170,61
06/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS 2227	13.731,00	
06/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS 2227		13.731,00
06/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	5.368,00	
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		5.368,00
06/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.261,42	
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.261,42
06/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETANIA 2202	360,00	
06/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETANIA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETANIA 2202		360,00
			TOTAL DO DIA	44.891,03	44.891,03
07/07/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1704588	691,18	
07/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1704588		691,18
07/07/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 732118	1.309,54	
07/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 732118		1.309,54
07/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS FARMACEUTICOS NF 152329	1.000,01	
07/07/2021	2.1.3.01.041	GRADAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	SERVIÇOS FARMACEUTICOS NF 152329		1.000,01
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	352,00	
07/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		352,00
07/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2244	1.236,62	
07/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2244		1.236,62
07/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2087	159,84	
07/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2087		159,84
07/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA 2201	748,80	
07/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA 2201		748,80
07/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2226	1.063,60	
07/07/2021	1.1.2.01.001	MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490	RECEBIMENTO MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2226		1.063,60
07/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	958,80	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		958,80
07/07/2021	1.1.2.01.001	MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2325	60,00	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2325		60,00
07/07/2021	1.1.2.01.001	MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2325	81,60	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2325		81,60
07/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA 2326	1.112,30	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA 2326		1.112,30
07/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2327	795,00	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2327		795,00
07/07/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2328	408,00	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2328		408,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9,977,29	9,977,29
07/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2329	1,562,00	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2329		1,562,00
07/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2330	6,634,40	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2330		6,634,40
07/07/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - RUY DE BARROS ARCOVERDE 2332	1,288,40	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - RUY DE BARROS ARCOVERDE 2332		1,288,40
07/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2333	1,007,00	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2333		1,007,00
07/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2331	6,593,00	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2331		6,593,00
07/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA 2171	157,96	
07/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA 2171		157,96
07/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA 2171	12,066,64	
07/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA 2171		12,066,64
07/07/2021	2.1.3.01.040	J A D ARAUJO & CIA LTDA	PAGTO FORNCEDOR J A D ARAUJO & CIA LTDA NF 66791 BAXA	90,00	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNCEDOR J A D ARAUJO & CIA LTDA NF 66791 BAXA		90,00
			TOTAL DO DIA	39,376,69	39,376,69
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	214,10	
08/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		214,10
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	75,51	
08/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		75,51
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	84,25	
08/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		84,25
08/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS 2306	1,549,60	
08/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS 2306		1,549,60
08/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	8,639,00	
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		8,639,00
08/07/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2334	106,71	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2334		106,71
08/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS 2335	49,50	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS 2335		49,50
08/07/2021	1.1.2.01.001	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE 2336	496,00	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE 2336		496,00
			TOTAL DO DIA	11,214,67	11,214,67
09/07/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 128967	966,27	
09/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 128967		966,27
09/07/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1675709	945,85	
09/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1675709		945,85
			TOTAL DO DIA	1,912,12	1,912,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.912,12	1.912,12
09/07/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1686144	396,18	
09/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1686144		396,18
09/07/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1690009	720,84	
09/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1690009		720,84
09/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2181	4.500,00	
09/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2181		4.500,00
09/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2198	3.165,00	
09/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2198		3.165,00
09/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2337	344,00	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2337		344,00
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2255 BAIXA	2.074,15	
09/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2255 BAIXA		2.074,15
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2256 BAIXA	4.482,25	
09/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2256 BAIXA		4.482,25
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2257 BAIXA	22.056,88	
09/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2257 BAIXA		22.056,88
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2258 BAIXA	1.767,71	
09/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2258 BAIXA		1.767,71
09/07/2021	2.1.3.01.036	MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA	PAGTO FORNCEDOR MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA NF 4 COMP 05/2021 BAIXA	450,00	
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNCEDOR MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA NF 4 COMP 05/2021 BAIXA		450,00
			TOTAL DO DIA	41.869,13	41.869,13
10/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2266 BAIXA	5.137,40	
10/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2266 BAIXA		5.137,40
10/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2268 BAIXA	7.175,93	
10/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2268 BAIXA		7.175,93
10/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2270 BAIXA	2.305,62	
10/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2270 BAIXA		2.305,62
10/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2271 BAIXA	7.466,04	
10/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2271 BAIXA		7.466,04
10/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2272 BAIXA	1.369,50	
10/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2272 BAIXA		1.369,50
10/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2273 BAIXA	1.565,70	
10/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2273 BAIXA		1.565,70
10/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2274 BAIXA	11.790,70	
10/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2274 BAIXA		11.790,70
10/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2275 BAIXA	9.310,74	
10/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2275 BAIXA		9.310,74
10/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI-2276 BAIXA	9.879,84	
10/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI-2276 BAIXA		9.879,84
			TRANSPORTE	56.001,47	56.001,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.001,47	56.001,47
10/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2277 BAIXA	19.547,99	
10/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2277 BAIXA		19.547,99
10/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2267 BAIXA	6.541,27	
10/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2267 BAIXA		6.541,27
10/07/2021	2.1.3.01.001	DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA	PAGAMENTO DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA 57246 BAIXA	600,00	
10/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA 57246 BAIXA		600,00
			TOTAL DO DIA	82.690,73	82.690,73
11/07/2021	2.1.3.01.001	FRANCISCO DE ASSIS TORRES SOBRINHO - EPP	PAGTO FORNCEDOR FRANCISCO DE ASSIS TORRES SOBRINHO - EPP NF 1570 BAIXA	5.313,00	
11/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNCEDOR FRANCISCO DE ASSIS TORRES SOBRINHO - EPP NF 1570 BAIXA		5.313,00
			TOTAL DO DIA	5.313,00	5.313,00
12/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPPEL PE 1721410	4.602,25	
12/07/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPPEL PE 1721410		4.602,25
12/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPPEL PE 1721343	6.921,86	
12/07/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPPEL PE 1721343		6.921,86
12/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 243989	379,23	
12/07/2021	2.1.3.01.001	EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 243989		379,23
12/07/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2338	310,00	
12/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2338		310,00
12/07/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2338	5.918,40	
12/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2338		5.918,40
12/07/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 105325	3.620,23	
12/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 105325		3.620,23
12/07/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 126490	2.150,33	
12/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 126490		2.150,33
12/07/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 129143	774,40	
12/07/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 129143	340,49	
12/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 129143		1.114,89
12/07/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 738499	297,03	
12/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 738499		297,03
12/07/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 105436	8.837,54	
12/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 105436		8.837,54
12/07/2021	2.1.3.01.001	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGAMENTO FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 260150	2.166,67	
12/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 260150		2.166,67
12/07/2021	2.1.3.01.001	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	PAGTO SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS DE SAUDE - NF 77750	91,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSPORTE PAGTO SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS DE SAUDE - NF 77750	36.409,43	36.318,43 91,00
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.625,35	
12/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.625,35
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	12.144,81	
12/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		12.144,81
12/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO 2203	17.000,00	
12/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO 2203		17.000,00
12/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO 2204	150,48	
12/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO 2204		150,48
12/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	11.488,20	
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		11.488,20
12/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2339	5.918,40	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2339		5.918,40
12/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2340	310,00	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2340		310,00
12/07/2021	2.1.3.01.001	A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA	PAGTO A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA NF 285 BAIXA	6.996,93	
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA NF 285 BAIXA		6.996,93
			TOTAL DO DIA	92.043,60	92.043,60
13/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 107753	1.316,92	
13/07/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 107753		1.316,92
13/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MANUTENÇÃO E CONsertos NOBreACKS NFS-E 140004875	60,00	
13/07/2021	2.1.3.01.001	OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONsertos NOBreACKS NFS-E 140004875		60,00
13/07/2021	3.2.2.04.024	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SOFTWARE - NFS-E 140011168	150,00	
13/07/2021	2.1.3.01.044	A L DE CARVALHO SANTOS & CIA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SOFTWARE - NFS-E 140011168		150,00
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	280,00	
13/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		280,00
13/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2253	1.400,00	
13/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2253		1.400,00
13/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2301	29.967,00	
13/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2301		29.967,00
13/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2300	107,10	
13/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2300		107,10
13/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2292	7.967,00	
13/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2292		7.967,00
13/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2253	1.851,30	
13/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2253		1.851,30
13/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2282	32.266,35	
13/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2282		32.266,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSPORTE	75.365,67	75.365,67
13/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2280	80,757,00	
13/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2280		80,757,00
13/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO SILVANA T PEREIRA - ME 2279	222,80	
13/07/2021	1.1.2.01.001	SILVANA T PEREIRA - ME	RECEBIMENTO SILVANA T PEREIRA - ME 2279		222,80
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIFES CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CLIFES CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA 2341	170,00	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CLIFES CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA 2341		170,00
13/07/2021	3.2.2.04.015	DESPESA COM MATERIAL DE INFORMATICA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA 10589	220,00	
13/07/2021	2.1.3.01.001	OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA 10589		220,00
			TOTAL DO DIA	156.735,47	156.735,47
14/07/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TUPAN CONSTRUcoes IND E COM LTDA 109016	586,23	
14/07/2021	2.1.3.01.001	TUPAN CONSTRUcoes IND E COM LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TUPAN CONSTRUcoes IND E COM LTDA 109016		586,23
14/07/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MARIA AUZENI FERNANDES NOGUEIRA 862	48,40	
14/07/2021	2.1.3.01.001	MARIA AUZENI FERNANDES NOGUEIRA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MARIA AUZENI FERNANDES NOGUEIRA 862		48,40
14/07/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 6358	1.330,63	
14/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 6358		1.330,63
14/07/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 105602	1.576,38	
14/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 105602		1.576,38
14/07/2021	2.1.3.01.001	DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 43319	2.751,10	
14/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 43319		2.751,10
14/07/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1680816	2.483,11	
14/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1680816		2.483,11
14/07/2021	3.2.2.04.021	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - VILA BELA NFC-E 128702	21,00	
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - VILA BELA NFC-E 128702		21,00
14/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPARETAMA 2249	1.889,00	
14/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPARETAMA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPARETAMA 2249		1.889,00
14/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2312	76,50	
14/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2312		76,50
14/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2281	1.400,00	
14/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2281		1.400,00
14/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2302	980,00	
14/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2302		980,00
14/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2305	310,00	
14/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2305		310,00
14/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2281	7.663,90	
14/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2281		7.663,90
14/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2311	69.741,50	
14/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2311		69.741,50
14/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2346	8.182,50	
			TOTAL DO DIA	99.040,25	90.857,75

Empresa: HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
 Data do Documento: 05/04/2022 07:23:21
 Código de Autenticação: 045D C08F 01F8 2A05
 Junta Comercial de Pernambuco
 Assinatura Digital: [Assinatura]

TRANSPORTE

99,040,25

90,857,75



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20,803,63	20.803,63
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO 2286 BAIXA	1.255,50	
15/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO 2286 BAIXA		1.255,50
15/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2313	217,80	
15/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2313		217,80
15/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2313	5,204,54	
15/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2313		5.204,54
15/07/2021	2.1.3.01.001	VITOR HUGO GOMES LIMA - ME	PAGTO FORNCEDOR VITOR HUGO GOMES LIMA - ME NF 3107 BAIXA	106,00	
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNCEDOR VITOR HUGO GOMES LIMA - ME NF 3107 BAIXA		106,00
			TOTAL DO DIA	27.587,47	27.587,47
16/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 744346	1.745,90	
16/07/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 744346		1.745,90
16/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 744341	298,80	
16/07/2021	4.1.5.01.006	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 744341		298,80
16/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 744341	1.256,88	
16/07/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 744341		1.256,88
16/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NAZARIA DIST.DE PRODUTOS FARM.LTDA 2927179	517,32	
16/07/2021	2.1.3.01.001	NAZARIA DIST.DE PRODUTOS FARM.LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NAZARIA DIST.DE PRODUTOS FARM.LTDA 2927179		517,32
16/07/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1690009	720,86	
16/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1690009		720,86
16/07/2021	2.1.3.01.001	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1479	14.238,43	
16/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1479		14.238,43
16/07/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 105823	1.547,42	
16/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 105823		1.547,42
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.500,00	
16/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.500,00
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.500,00	
16/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.500,00
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.500,00	
16/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.500,00
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	576,00	
16/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		576,00
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	5.720,28	
16/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		5.720,28
16/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2329	1.562,00	
16/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2329		1.562,00
16/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2330	6.634,40	
16/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2330		6.634,40
16/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2333	1.007,00	
16/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2333		1.007,00



Documento disponibilizado por ULYSSES ELTON CORDEIRO DE SANTANA
 Data do documento: 05/04/2022 07:23:21
 Código de Autenticação 045D C08F 61F8 2A05
 Confira o conteúdo deste documento no
 site: www.transparencia.org.br

TRANSPORTE
 41.825,29



41.825,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSPORTE RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA 2291	41,825,29 835,40	41.825,29
16/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA 2291		835,40
16/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2304	600,00	
16/07/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2304		600,00
16/07/2021	3.2.2.04.023	DESPESA COM SUPORTE TECNICO	RECONHECIMENTO COM SUPORTE TECNICO - NFS-E 5252 COMP 07/2021	241,49	
16/07/2021	2.1.3.01.001	INFARMA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	RECONHECIMENTO COM SUPORTE TECNICO - NFS-E 5252 COMP 07/2021		241,49
16/07/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - OURICURI 2350	7.561,71	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - OURICURI 2350		7.561,71
16/07/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ 2351	2,373,60	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ 2351		2.373,60
16/07/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2352	278,00	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2352		278,00
16/07/2021	1.1.2.01.001	INST MEDICINA INTEGRAL PROF FERNANDO FIGUEIRA - IMIP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA (ALFA) INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL-IMIP 2353	1.440,00	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA (ALFA) INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL-IMIP 2353		1,440,00
16/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2320	288,00	
16/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2320		72,00
16/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2320		216,00
16/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2331	6.593,00	
16/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2331		6.593,00
16/07/2021	2.1.3.01.001	KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA	PAGAMENTO KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 2000125 BAIXA	27,583,94	
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 2000125 BAIXA		27.583,94
			TOTAL DO DIA	89,620,43	89.620,43
17/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA, 209998	13,901,89	
17/07/2021	2.1.3.01.001	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA, 209998		13.901,89
17/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2354	260,00	
17/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2354		260,00
17/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2355	6,926,60	
17/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2355		6.926,60
17/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2356	791,54	
17/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2356		791,54
17/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2356	1,643,50	
17/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2356		1.643,50
			TOTAL DO DIA	23,523,53	23.523,53



Empresa: HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
C.N.P.J.: 26.754.510/0001-48
Endereço: Rua EXPEDITO SIMOES, 98, CENTRO, CALUMBI/PE, CEP 56930-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 26103656938 Data: 22/12/2016

Folha: 0121
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2293 BAIXA	517,00	
18/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2293 BAIXA		517,00
18/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2293 BAIXA	2.834,00	
18/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2293 BAIXA		2.834,00
18/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2294 BAIXA	276,00	
18/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2294 BAIXA		276,00
18/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2294 BAIXA	1.470,00	
18/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2294 BAIXA		1.470,00
18/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2296 BAIXA	188,00	
18/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2296 BAIXA		188,00
18/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPANATINGA 2297 BAIXA	2.084,14	
18/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPANATINGA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPANATINGA 2297 BAIXA		2.084,14
18/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPANATINGA 2298 BAIXA	1.904,00	
18/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPANATINGA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPANATINGA 2298 BAIXA		1.904,00
18/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2303 BAIXA	226,00	
18/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2303 BAIXA		226,00
			TOTAL DO DIA	9.499,14	9.499,14
19/07/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 103290	3.340,15	
19/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 103290		3.340,15
19/07/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 106002	352,58	
19/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 106002		352,58
19/07/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 6482	347,84	
19/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 6482		347,84
19/07/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 105964	2.289,50	
19/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 105964		2.289,50
19/07/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 129574	7.724,53	
19/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 129574		7.724,53
19/07/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 127120	1.304,40	
19/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 127120		1.304,40
19/07/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 337460	2.073,41	
19/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 337460		2.073,41
19/07/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 103526	2.902,02	
19/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 103526		2.902,02
19/07/2021	3.2.2.04.021	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - CAMARADA RIOMAR NFC-E 256873	69,00	
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - CAMARADA RIOMAR NFC-E 256873		69,00
19/07/2021	3.2.2.04.021	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - REBECA CAVALCANTI NFC-E 16750	16,00	
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - REBECA CAVALCANTI NFC-E 16750		16,00
19/07/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO TRES PODERES NFC-E 60054	226,35	

Documento disponibilizado a: MILEGYES ELTON CARDEIRO DE SANTANA
 Data do download: 05/04/2022 07:23:24
 Código de Autenticação: 0460 C0F6 01F3 2A95

TRANSPORTE

CHANCELA DIGITAL
 EPP
 HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
 RUA EXPEDITO SIMOES, 98 - CENTRO - CALUMBI - PE - CEP 56930-000
 INSC. JUNTA COMERCIAL: 26103656938

20.645,78

20.419,43

Empresa: HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
C.N.P.J.: 26.754.510/0001-48
Endereço: Rua EXPEDITO SIMOES, 98, CENTRO, CALUMBI/PE, CEP 56930-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 26103656938 Data: 22/12/2016

Folha: 0122
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	20,645,78	20.419,43
			DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO TRES		226,35
			PODERES NFC-E 60054		
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	3,000,00	
19/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		3,000,00
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1,500,00	
19/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		1,500,00
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1,500,00	
19/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		1,500,00
19/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2309	310,00	
19/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2309		310,00
19/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2248	5,918,40	
19/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2248		5,918,40
19/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA 2326	1,112,30	
19/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA 2326		1,112,30
19/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIFES CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA 2341	170,00	
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIFES CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA	RECEBIMENTO CLIFES CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA 2341		170,00
19/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2357	2,000,00	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2357		2,000,00
			TOTAL DO DIA	36,156,48	36,156,48
20/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA 132776	1,949,97	
20/07/2021	2.1.3.01.001	DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA 132776		1,949,97
20/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPPEL PE 2358	6,921,85	
20/07/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPPEL PE 2358		6,921,85
20/07/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 127392	3,373,19	
20/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 127392		3,373,19
20/07/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1680324	1,843,27	
20/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1680324		1,843,27
20/07/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	RECONHECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - COMP 07/2021	205,14	
20/07/2021	2.1.6.02.003	ENERGIA ELETRICA Á PAGAR	RECONHECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - COMP 07/2021		205,14
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	454,28	
20/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		454,28
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	40,37	
20/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		40,37
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	164,64	
20/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		164,64
20/07/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	60,00	
20/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		60,00
20/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2288	47,65	
20/07/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2288		47,65
20/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	3,000,00	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		3,000,00
20/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABIRA 2359	4,200,00	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABIRA 2359		4,200,00
			TRANSPORTE	22,260,36	22,260,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.260,36	22.260,36
20/07/2021	2.1.3.01.001	ANNE KELLY MENEZES GOMES	PAGAMENTO ANNE KELLY MENEZES GOMES 50 BAIXA	1.620,00	
20/07/2021	2.1.3.01.001	ANNE KELLY MENEZES GOMES	PAGAMENTO ANNE KELLY MENEZES GOMES 50 BAIXA	9.874,41	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANNE KELLY MENEZES GOMES 50 BAIXA		11.494,41
			TOTAL DO DIA	33.754,77	33.754,77
21/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 131947	133,00	
21/07/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 131947		133,00
21/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 131947	1.284,49	
21/07/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 131947		1.284,49
21/07/2021	2.1.3.01.001	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA. 209998	13.901,89	
21/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA. 209998		13.901,89
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	50,00	
21/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		50,00
21/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABIRA 2359	4.200,00	
21/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABIRA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABIRA 2359		4.200,00
21/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	AQUISIÇÃO EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE	150.000,00	
21/07/2021	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO BB GIRO PRONAMPE Nº 024.607.487	AQUISIÇÃO EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE		150.000,00
21/07/2021	3.2.2.05.010	IOF	IOF SOBRE EMPRÉSTIMO - PRONAMPE Nº 024.607.487	2.814,75	
21/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	IOF SOBRE EMPRÉSTIMO - PRONAMPE Nº 024.607.487		2.814,75
21/07/2021	1.1.2.01.001	PHARMAVIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PHARMAVIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 2361	2.960,00	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PHARMAVIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 2361		2.960,00
21/07/2021	1.1.2.01.001	MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2362	5.988,00	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2362		5.988,00
21/07/2021	1.1.2.01.001	CENTRO MEDICO BRENO FERRAZ LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CENTRO MEDICO BRENO FERRAZ LTDA 2363	257,60	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CENTRO MEDICO BRENO FERRAZ LTDA 2363		257,60
21/07/2021	1.1.2.01.001	PHARMAVIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PHARMAVIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 2364	4.095,20	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PHARMAVIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 2364		4.095,20
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2308 BAIXA	5.347,00	
21/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2308 BAIXA		5.347,00
21/07/2021	2.1.3.01.001	DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA	PAGAMENTO DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA 132776 BAIXA	1.949,97	
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA 132776 BAIXA		1.949,97
			TOTAL DO DIA	192.981,90	192.981,90
22/07/2021	2.1.3.01.001	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1548	8.700,39	
22/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1548		8.700,39
22/07/2021	3.2.2.04.021	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - CHALE DE OURO CHURRASCARIA NFC-E 64517	108,75	
22/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - CHALE DE OURO CHURRASCARIA NFC-E 64517		108,75
			TRANSPORTE	8.809,14	8.809,14

Documento disponibilizado a UFPE pelo E-COM
Data de validade: 05/04/2022 07:23:24
Código de Autenticação 0450 C03F 81F6 2A15
Se não tiver certeza de sua validade,
consulte sempre a UFPE através do site: www.ufpe.br

CHANCELA DIGITAL
UFPE
0450 C03F 81F6 2A15
8.809,14

8.809,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8,809,14	8,809,14
22/07/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - VILA BELA	191,71	
			COMERCIO DE COMBUSTIVEL NFC-E 136		191,71
22/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM COMBUSTIVEL - VILA BELA		
			COMERCIO DE COMBUSTIVEL NFC-E 136		
22/07/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL	120,00	
22/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM COMBUSTIVEL		120,00
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO	2,081,53	
			BANCÁRIO		
22/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO		2,081,53
			BANCÁRIO		
22/07/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,444,50	
			INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ -		
			OURICURI 2365		
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,444,50
			INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ -		
			OURICURI 2365		
22/07/2021	2.1.3.01.001	KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,669,98	
			KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		
			LTDA 2366		
22/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,669,98
			KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		
			LTDA 2366		
22/07/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,055,00	
			HOSPITAL REG. INACIO DE SA 2368		
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,055,00
			HOSPITAL REG. INACIO DE SA 2368		
22/07/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,258,20	
			HOSPITAL REGIONAL PROF AGAMENON M,		
			HOSPAM 2369		
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,258,20
			HOSPITAL REGIONAL PROF AGAMENON M,		
			HOSPAM 2369		
22/07/2021	2.1.3.01.001	KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,318,93	
			KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		
			LTDA 2367		
22/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,318,93
			KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		
			LTDA 2367		
			TOTAL DO DIA	65,948,99	65,948,99
23/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	577,36	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 7409		
23/07/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		577,36
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 7409		
23/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 745430	47,90	
23/07/2021	4.1.5.01.006	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 745430		47,90
23/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS	461,25	
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 745430		
23/07/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS		461,25
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 745430		
23/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,123,65	
			ACRIPEL PE 1728231		
23/07/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,123,65
			ACRIPEL PE 1728231		
23/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,844,19	
			ACRIPEL PE 1728058		
23/07/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,844,19
			ACRIPEL PE 1728058		
23/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,035,22	
			DROGAFONTE LTDA 343183		
23/07/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,035,22
			DROGAFONTE LTDA 343183		
23/07/2021	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	7,500,00	
			1038208		
23/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		7,500,00
			1038208		
23/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,994,00	
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,994,00
23/07/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	675,00	
			HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA		
			CAMARA 2371		
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		675,00
			HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA		
			CAMARA 2371		



Documento disponibilizado a: GLEISSY ELTON CANTANA
 Data de Download: 05/04/2022 07:23:24
 Código de Autenticação: 045D CONF 01F3 2A05
 Assinatura: [Assinatura Digital]

TRANSPORTE

CHANCELA DIGITAL
 Nº PROTOCOLO: 00000000000000000000000000000000
 Nº AUTENTICAÇÃO: 00000000000000000000000000000000
 Nº SEQUÊNCIA: 00000000000000000000000000000000
 Nº ANEXO: 00000000000000000000000000000000



32,258,57 32,258,57

001827

Empresa: HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
C.N.P.J.: 26.754.510/0001-48
Endereço: Rua EXPEDITO SIMOES, 98, CENTRO, CALUMBI/PE, CEP 56930-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 26103656938 Data: 22/12/2016

Folha: 0125
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.258,57	32.258,57
23/07/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2371	585,60	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2371		585,60
23/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2372	225,30	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2372		225,30
23/07/2021	1.1.2.01.001	SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI 2370	3.606,40	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI 2370		3.606,40
23/07/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2373	20,16	
23/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2373		20,16
			TOTAL DO DIA	36.696,03	36.696,03
26/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 132148	442,68	
26/07/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 132148		442,68
26/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 132148	6.933,25	
26/07/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 132148		6.933,25
26/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPPEL PE 1728892	129,17	
26/07/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPPEL PE 1728892		129,17
26/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPPEL PE 1728838	6.788,84	
26/07/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPPEL PE 1728838		6.788,84
26/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA 81361	2.832,34	
26/07/2021	2.1.3.01.001	MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA 81361		2.832,34
26/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 108723	63,43	
26/07/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 108723		63,43
26/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 108723	9.505,80	
26/07/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 108723		9.505,80
26/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 108748	1.362,02	
26/07/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 108748		1.362,02
26/07/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 128967	888,40	
26/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 128967		888,40
26/07/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 734888	286,96	
26/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 734888		286,96
26/07/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 105436	8.577,61	
26/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 105436		8.577,61
26/07/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 738529	290,49	
26/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 738529		290,49
			TRANSPORTE	38.100,99	38.100,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.100,99	38.100,99
26/07/2021	2.1.3.01.001	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGAMENTO FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 260150	1.607,96	
26/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 260150		1.607,96
26/07/2021	2.1.3.01.001	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	REFERENTE DESCONTOS FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 260150	558,71	
26/07/2021	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTOS FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 260150		558,71
26/07/2021	3.2.2.04.021	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - CHURRASCARIA ESPETO NA BRASA NFC-E 13893	154,09	
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - CHURRASCARIA ESPETO NA BRASA NFC-E 13893		154,09
26/07/2021	2.1.3.01.035	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRONICA - NFS-E 351873	98,02	
26/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRONICA - NFS-E 351873		98,02
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	154,08	
26/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		154,08
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.700,00	
26/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.700,00
26/07/2021	3.2.2.04.022	DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET	DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET COMP 07/2021	150,00	
26/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET COMP 07/2021		150,00
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	451,00	
26/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		451,00
26/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO HOSPITAL REGIONAL PROF AGAMENON M. HOSPAM 2369	1.258,20	
26/07/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	RECEBIMENTO HOSPITAL REGIONAL PROF AGAMENON M. HOSPAM 2369		1.258,20
26/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	934,77	
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		934,77
26/07/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL REG. INACIO DE SA 2374	2.865,00	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL REG. INACIO DE SA 2374		2.865,00
26/07/2021	2.1.3.01.001	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA 152866	3.881,52	
26/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA 152866		3.881,52
			TOTAL DO DIA	51.914,34	51.914,34
27/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL MOSTAERT LTDA 99238	5.760,00	
27/07/2021	2.1.3.01.001	COMERCIAL MOSTAERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL MOSTAERT LTDA 99238		5.760,00
27/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 132292	112,05	
27/07/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 132292		112,05
27/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 132292	360,00	
27/07/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 132292		360,00
27/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 43325	1.589,27	
27/07/2021	2.1.3.01.001	UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 43325		1.589,27
27/07/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 738597	408,71	
27/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 738597		408,71

Documento disponibilizado a UESGEB ELTON E COMPANHIA DE SANTANA
 Data do Download - 05/04/2022 07:23:24
 Código de Autenticação D45D CONF 01F8 2A05

CHANCELARIA DIGITAL
 Nº 1889
 8.230,03

TRANSPORTE

Empresa: HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
C.N.P.J.: 26.754.510/0001-48
Endereço: Rua EXPEDITO SIMOES, 98, CENTRO, CALUMBI/PE, CEP 56930-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 26103656938 Data: 22/12/2016

Folha: 0127
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8,230,03	8,230,03
27/07/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DAE JUCEPE	53,00	
27/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DAE JUCEPE		53,00
27/07/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DAE JUCEPE	26,00	
27/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DAE JUCEPE		26,00
27/07/2021	2.1.6.02.003	ENERGIA ELETRICA Á PAGAR	PAGTO DE ENERGIA ELETRICA - COMP 07/2021	205,14	
27/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO DE ENERGIA ELETRICA - COMP 07/2021		205,14
27/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRONICA - NFS-E 351873	98,02	
27/07/2021	2.1.3.01.035	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRONICA - NFS-E 351873		98,02
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	432,84	
27/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		432,84
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	284,11	
27/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		284,11
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	106,58	
27/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		106,58
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,405,43	
27/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,405,43
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	98,62	
27/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		98,62
27/07/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,45	
27/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		10,45
27/07/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,45	
27/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		10,45
27/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2189	4,443,50	
27/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2189		4,443,50
27/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	16,91	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		16,91
27/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	16,459,98	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		16,459,98
27/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES - IMIP HOSPITALAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES - IMIP HOSPITALAR 2375	433,00	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES - IMIP HOSPITALAR 2375		433,00
27/07/2021	1.1.2.01.001	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE 2377	34,90	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE 2377		34,90
27/07/2021	1.1.2.01.001	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE 2377	100,00	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE 2377		100,00
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIMASI - CLINICA E MATERNIDADE DO SERTAO DE ITAPARICA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CLIMASI - CLINICA E MATERNIDADE DO SERTAO DE ITAPARICA LTDA 2378	951,68	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CLIMASI - CLINICA E MATERNIDADE DO SERTAO DE ITAPARICA LTDA 2378		951,68
27/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2379	5,100,00	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2379		5,100,00
27/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2380	2,328,48	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2380		2,328,48
27/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2383	637,50	

Documento disponibilizado a ULRSES E LUIZ CARDEIRO DE SANTANA
 Data de emissão: 05/04/2022 07:23:24
 Código de Autenticação (CA): C08F 61F6 2A05
 Para saber mais sobre o sistema de autenticação de documentos, acesse o site: www.tribunal.juiz.de.br

CHANCELA DIGITAL

11/11/2021 20:07:00

12/11/2021 10:00:00

13/11/2021 10:00:00

14/11/2021 10:00:00

15/11/2021 10:00:00

TRANSPORTE

42.466,62

41.829,12



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42,466,62	41,829,12
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2383		637,50
27/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2384	558,72	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2384		558,72
27/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2385	14,60	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2385		14,60
27/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2385	334,46	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2385		334,46
27/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO 2386	1.110,00	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO 2386		1.110,00
27/07/2021	1.1.2.01.001	ASS PETROLINENSE DE AMPARO A MATERNIDADE E A INFANCIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ASS PETROLINENSE DE AMPARO A MATERNIDADE E A INFANCIA 2381	3.279,30	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ASS PETROLINENSE DE AMPARO A MATERNIDADE E A INFANCIA 2381		3.279,30
			TOTAL DO DIA	47,763,70	47,763,70
28/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPPEL PE 1730448	7,264,11	
28/07/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPPEL PE 1730448		7,264,11
28/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 44246	5,695,37	
28/07/2021	2.1.3.01.001	DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 44246		5,695,37
28/07/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1704588	615,29	
28/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1704588		615,29
28/07/2021	2.1.3.01.001	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA. 210451	1,779,84	
28/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA. 210451		1,779,84
28/07/2021	2.1.3.01.001	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA. 210452	8,188,10	
28/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA. 210452		8,188,10
28/07/2021	3.2.2.04.021	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - CHURRASCARIA PREMIUM NFC-E 177	20,00	
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - CHURRASCARIA PREMIUM NFC-E 177		20,00
28/07/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - AUTO POSTO BRASILINO NFC-E 295167	253,03	
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - AUTO POSTO BRASILINO NFC-E 295167		253,03
28/07/2021	1.1.3.08.017	ICMS FRONTEIRA A RECUPERAR	PAGTO DAE 058-2 COMP 06/2021	6,444,59	
28/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO DAE 058-2 COMP 06/2021		6,444,59
28/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESA COM HOSPEDAGEM - NFS-E 209	70,00	
28/07/2021	2.1.3.01.043	COSTA & CORDEIRO HOTELARIA LTDA	DESPESA COM HOSPEDAGEM - NFS-E 209		70,00
28/07/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,45	
28/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		10,45
28/07/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,45	
28/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		10,45
28/07/2021	2.1.3.01.046	LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI	PAGTO SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO - NF 25820	195,20	
28/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO - NF 25820		195,20
28/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	914,78	
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		914,78
28/07/2021	3.2.2.04.025	DESPESAS COM BONIFICAÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2391	23,55	
28/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2391		23,55



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.484,76	31.484,76
28/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2387	14.133,80	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2387		14.133,80
28/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2388	1.747,59	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2388		1.747,59
28/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2389	354,90	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2389		354,90
28/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2390	513,05	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2390		513,05
28/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2390	280,70	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2390		280,70
28/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2392	1.579,94	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2392		1.579,94
28/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2393	1.192,00	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2393		1.192,00
28/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2394	175,75	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2394		175,75
28/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2394	2.079,65	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2394		2.079,65
28/07/2021	1.1.2.01.001	ASSOC DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT INFANCIA BUIQUE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ASSOC DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT INFANCIA BUIQUE 2395	1.116,10	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ASSOC DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT INFANCIA BUIQUE 2395		1.116,10
28/07/2021	1.1.2.01.001	ASSOC DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT INFANCIA BUIQUE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ASSOC DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT INFANCIA BUIQUE 2396	64,32	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ASSOC DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT INFANCIA BUIQUE 2396		64,32
28/07/2021	1.1.2.01.001	SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER 2397	672,50	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER 2397		672,50
28/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA 2398	143,36	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA 2398		143,36
28/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA 2398	743,50	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA 2398		743,50
28/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA 2399	143,36	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA 2399		143,36
28/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA 2399	547,60	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA 2399		547,60
28/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA 2400	150,50	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA 2400		150,50
28/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS 2401	1.407,50	

TRANSPORTE

58.530,88 57.123,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.530,88	57.123,38
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS 2401		1.407,50
28/07/2021	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2402	33,20	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2402		33,20
28/07/2021	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2402	4.254,36	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2402		4.254,36
28/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2403	34.811,30	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2403		34.811,30
28/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI 2404	8.392,40	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI 2404		8.392,40
28/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2406	2.002,00	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2406		2.002,00
28/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2407	2.654,50	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2407		2.654,50
28/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2408	1.307,20	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2408		1.307,20
28/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2408	190,00	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2408		190,00
28/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2409	1.479,60	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2409		1.479,60
28/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2410	998,15	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2410		998,15
28/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2410	190,00	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2410		190,00
28/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2412	9.613,44	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2412		9.613,44
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA 2317 BAIXA	484,28	
28/07/2021	1.1.2.01.001	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	RECEBIMENTO BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA 2317 BAIXA		484,28
28/07/2021	2.1.3.01.001	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGTO FORNCEDOR EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 152866	103,18	
28/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO FORNCEDOR EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 152866		103,18
			TOTAL DO DIA	125.044,49	125.044,49
29/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA 81436	8.330,40	
29/07/2021	2.1.3.01.001	MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA 81436		8.330,40
29/07/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 130257	697,00	
29/07/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 130257	74,59	
29/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 130257		771,59
			TRANSPORTE	9.101,99	9.101,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.101,99	9.101,99
29/07/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1685432	409,26	
29/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1685432		409,26
29/07/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1692538	792,64	
29/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1692538		792,64
29/07/2021	2.1.3.01.001	MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA	PAGAMENTO MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA 81004	19.493,14	
29/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA 81004		19.493,14
29/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESA COM HOSPEDAGEM - NFS-E 211	16,50	
29/07/2021	2.1.3.01.043	COSTA & CORDEIRO HOTELARIA LTDA	DESPESA COM HOSPEDAGEM - NFS-E 211		16,50
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	50,00	
29/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		50,00
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	308,05	
29/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		308,05
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	30,00	
29/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		30,00
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	8.500,00	
29/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		8.500,00
29/07/2021	3.2.2.04.023	DESPESA COM SUPORTE TECNICO	SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO - NF 25820	195,20	
29/07/2021	2.1.3.01.046	LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI	SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO - NF 25820		195,20
29/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IMACULADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IMACULADA 2405	575,98	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IMACULADA 2405		575,98
29/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IMACULADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IMACULADA 2405	5.729,04	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IMACULADA 2405		5.729,04
29/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2411	5.773,05	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2411		5.773,05
29/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES 2413	3.614,40	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES 2413		3.614,40
29/07/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL REGIONAL PROF AGAMENON M. HOSPAM 2414	360,60	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL REGIONAL PROF AGAMENON M. HOSPAM 2414		360,60
29/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2415	4.116,00	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2415		4.116,00
29/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2416	89,10	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2416		89,10
29/07/2021	2.1.3.01.043	COSTA & CORDEIRO HOTELARIA LTDA	PAGTO FORNCEADOR COSTA & CORDEIRO HOTELARIA LTDA NF 211 BAIXA	16,50	
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNCEADOR COSTA & CORDEIRO HOTELARIA LTDA NF 211 BAIXA		16,50
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ASSOC DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT INFANCIA BUIQUE 2396 BAIXA	64,32	
29/07/2021	1.1.2.01.001	ASSOC DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT INFANCIA BUIQUE	ASSOC DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT INFANCIA BUIQUE 2396 BAIXA		64,32
29/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	HOSPITAL REGIONAL PROF AGAMENON M. HOSPAM-2414	360,60	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	TRANSPORTE HOSPITAL REGIONAL PROF AGAMENON M. HOSPAM 2414	59.596,37	59.235,77 360,60
29/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA 152866	3.984,70	
29/07/2021	2.1.3.01.001	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA 152866		3.984,70
			TOTAL DO DIA	63.581,07	63.581,07
30/07/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 738848	408,71	
30/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 738848		408,71
30/07/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 106845	1.284,30	
30/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 106845		1.284,30
30/07/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - BRAZ PETRO COMBUSTIVEL NFC-E 32676	276,15	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - BRAZ PETRO COMBUSTIVEL NFC-E 32676		276,15
30/07/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - AUTO POSTO BRASILINO NFC-E 295724	80,00	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - AUTO POSTO BRASILINO NFC-E 295724		80,00
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	69,40	
30/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		69,40
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00	
30/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.000,00
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	160,44	
30/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		160,44
30/07/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
30/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,90
30/07/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
30/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,90
30/07/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
30/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,90
30/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO (ALFA) INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL-IMIP 2353	1.440,00	
30/07/2021	1.1.2.01.001	INST MEDICINA INTEGRAL PROF FERNANDO FIGUEIRA - IMIP	RECEBIMENTO (ALFA) INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL-IMIP 2353		1.440,00
30/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2211	582,60	
30/07/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	RECEBIMENTO ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2211		207,60
30/07/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	RECEBIMENTO ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2211		375,00
30/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2417	189,81	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2417		189,81
30/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2418	144,00	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2418		144,00
30/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2419	57,60	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2419		57,60
30/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2420	2.736,00	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2420		2.736,00
30/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2421	1.013,20	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2421		1.013,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9,450,91	9.450,91
30/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA 2423	7.196,00	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA 2423		7.196,00
30/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2424	1.030,80	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2424		1.030,80
30/07/2021	1.1.2.01.001	ASS PETROLINENSE DE AMPARO A MATERNIDADE E A INFANCIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ASS PETROLINENSE DE AMPARO A MATERNIDADE E A INFANCIA 2425	3,279,30	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ASS PETROLINENSE DE AMPARO A MATERNIDADE E A INFANCIA 2425		3.279,30
30/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2426	199,80	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2426		199,80
30/07/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA ASS PETROLINENSE DE AMPARO A MATERNIDADE E A INFANCIA 2422	3,279,30	
30/07/2021	1.1.2.01.001	ASS PETROLINENSE DE AMPARO A MATERNIDADE E A INFANCIA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA ASS PETROLINENSE DE AMPARO A MATERNIDADE E A INFANCIA 2422		3.279,30
			TOTAL DO DIA	24,436,11	24.436,11
31/07/2021	3.2.2.03.004	IPVA	DESPESA COM IPVA - QYI 1109	31,40	
31/07/2021	1.1.6.01.003	IPVA Á APROPRIAR- QYI 1109	DESPESA COM IPVA - QYI 1109		31,40
31/07/2021	3.2.2.03.004	IPVA	DESPESA COM IPVA - QYE 9E49	135,75	
31/07/2021	1.1.6.01.004	IPVA A APROPRIA- QYE 9E49	DESPESA COM IPVA - QYE 9E49		135,75
31/07/2021	1.1.4.01.001	APLICAÇÃO BB RF CP Aut Empresa	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF CP AUT EMPRESA	4,55	
31/07/2021	4.1.3.01.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF CP AUT EMPRESA		4,55
31/07/2021	3.2.2.04.003	DESPESA COM TELEFONE	RECONHECIMENTO CONTA TELEFONICA OI - COMP 07/2021	146,29	
31/07/2021	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	RECONHECIMENTO CONTA TELEFONICA OI - COMP 07/2021		146,29
31/07/2021	2.1.3.01.001	UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 43325 BAIXA	1.589,27	
31/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 43325 BAIXA		1.589,27
31/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2321 BAIXA	140,25	
31/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2321 BAIXA		140,25
			TOTAL DO DIA	2,047,51	2.047,51
			TOTAL DO MÊS	1,592,545,82	1.592.545,82
01/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 44256	1.485,75	
01/08/2021	2.1.3.01.001	DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 44256		1.485,75
01/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CEPALAB LABORATORIOS LTDA 60815	165,40	
01/08/2021	4.1.5.01.006	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	CEPALAB LABORATORIOS LTDA 60815		165,40
01/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA. 210451	1.779,84	
01/08/2021	2.1.3.01.001	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA. 210451		1.779,84
01/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA. 210452	8.188,10	
01/08/2021	2.1.3.01.001	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA. 210452		8.188,10
01/08/2021	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BEL MICRO TECNOLOGIA S/A 1038208	13.398,00	
01/08/2021	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BEL MICRO TECNOLOGIA S/A 1038208		13.398,00
01/08/2021	1.2.4.01.001	SISTEMA OPERACIONAL LINUX	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A 1038208	1.788,00	
			TRANSPORTE	26.805,09	25.017,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26,805,09	25.017,09
01/08/2021	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A 1038208		1,788,00
01/08/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	RECONHECIMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS - COMP 08/2021	1,400,00	
01/08/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECONHECIMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS - COMP 08/2021		1,400,00
01/08/2021	2.1.3.01.001	REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA	PAGTO FORNCEDOR REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA NF 5503 BAIXA	75,00	
01/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNCEDOR REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA NF 5503 BAIXA		75,00
01/08/2021	2.1.3.01.001	REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA	PAGTO FORNCEDOR REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA NF 7447 BAIXA	200,09	
01/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNCEDOR REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA NF 7447 BAIXA		200,09
01/08/2021	3.2.2.02.005	ALUGUEIS DE VEICULOS	ALUGUEL VEICULO - PLACA PDW 1027	1,100,00	
01/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL VEICULO - PLACA PDW 1027		1,100,00
			TOTAL DO DIA	29,580,18	29,580,18
02/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 270287	1,313,99	
02/08/2021	2.1.3.01.001	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 270287		1,313,99
02/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 270287	30,083,20	
02/08/2021	2.1.3.01.001	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 270287		30,083,20
02/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IMACULADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IMACULADA 2428	6,295,04	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IMACULADA 2428		6,295,04
02/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IMACULADA 2427	575,98	
02/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IMACULADA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IMACULADA 2427		575,98
02/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IMACULADA 2427	5,729,04	
02/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IMACULADA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IMACULADA 2427		5,729,04
02/08/2021	3.2.2.04.018	DESPESA COM USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO ELYZANDRO DARLEY FERNANDES NOGUEIRA E CIA LTDA - EPP 6123	178,70	
02/08/2021	2.1.3.01.001	ELYZANDRO DARLEY FERNANDES NOGUEIRA E CIA LTDA - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO ELYZANDRO DARLEY FERNANDES NOGUEIRA E CIA LTDA - EPP 6123		178,70
02/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 270234	19,062,00	
02/08/2021	2.1.3.01.001	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 270234		19,062,00
02/08/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 739076	172,94	
02/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 739076		172,94
02/08/2021	2.1.3.01.001	MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA	PAGAMENTO MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA 81066	787,16	
02/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA 81066		787,16
02/08/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 129574	7,052,36	
02/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 129574		7,052,36
02/08/2021	2.1.3.01.001	EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 238293	3,464,94	
02/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 238293		3,464,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2021	3.2.2.04.023	DESPESA COM SUPORTE TECNICO	TRANSPORTE RECONHECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO - COMP 08/2021	74.715,35 205,36	74.715,35
02/08/2021	2.1.3.01.046	BIONEXO S.A	RECONHECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO - COMP 08/2021		205,36
02/08/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO HONORÁRIOS CONTABEIS - COMP 07/2021	1.400,00	
02/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO HONORÁRIOS CONTABEIS - COMP 07/2021		1.400,00
02/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM MÍDIAS DIGITAIS - NFS-A 6	650,00	
02/08/2021	2.1.3.01.036	MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM MÍDIAS DIGITAIS - NFS-A 6		650,00
02/08/2021	3.2.2.04.021	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - VILA BELA DELICATESSEN NFC-E 131969	61,19	
02/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - VILA BELA DELICATESSEN NFC-E 131969		61,19
02/08/2021	3.2.2.04.018	DESPESA COM USO E CONSUMO	DESPESA COM USO E CONSUMO - CASA DAS SACOLAS NFC-E 43218	52,00	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM USO E CONSUMO - CASA DAS SACOLAS NFC-E 43218		52,00
02/08/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESA COM ALUGUEL - COMP 08/2021	1.100,00	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALUGUEL - COMP 08/2021		1.100,00
02/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE NFS-E 80572	85,00	
02/08/2021	2.1.3.01.001	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE NFS-E 80572		85,00
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.940,82	
02/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.940,82
02/08/2021	2.1.3.01.001	ELYZANDRO DARLEY FERNANDES NOGUEIRA E CIA LTDA - EPP	PAGTO FORNCEDOR ELYZANDRO DARLEY FERNANDES NOGUEIRA E CIA LTDA - EPP NF 6123	178,70	
02/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO FORNCEDOR ELYZANDRO DARLEY FERNANDES NOGUEIRA E CIA LTDA - EPP NF 6123		178,70
02/08/2021	2.1.3.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 124393	129,00	
02/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 124393		129,00
02/08/2021	2.1.3.01.001	A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA	PAGTO A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA NF 288 BAIXA	5.993,82	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA NF 288 BAIXA		5.993,82
02/08/2021	2.1.3.01.001	OLINDO COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	PAGTO FORNCEDOR OLINDO COMBUSTIVEIS LTDA - EPP NF 2187 BAIXA	1.110,89	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNCEDOR OLINDO COMBUSTIVEIS LTDA - EPP NF 2187 BAIXA		1.110,89
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CLIMASI - CLINICA E MATERNIDADE DO SERTAO DE ITAPARICA LTDA 2378 BAIXA	951,68	
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIMASI - CLINICA E MATERNIDADE DO SERTAO DE ITAPARICA LTDA	CLIMASI - CLINICA E MATERNIDADE DO SERTAO DE ITAPARICA LTDA 2378 BAIXA		951,68
02/08/2021	3.2.2.02.005	ALUGUEIS DE VEICULOS	ALUGUEL VEICULO - PLACA QYH 9E49	1.100,00	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL VEICULO - PLACA QYH 9E49		1.100,00
02/08/2021	3.2.2.02.005	ALUGUEIS DE VEICULOS	ALUGUEL VEICULO - PLACA PCA 8777	1.100,00	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL VEICULO - PLACA PCA 8777		1.100,00
			TOTAL DO DIA	90.773,81	90.773,81
03/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 132802	6.293,80	
03/08/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 132802		6.293,80
03/08/2021	1.1.2.01.001	SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI 2437	3.427,20	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI 2437		3.427,20
03/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2436	6.935,00	
			TRANSPORTE	16.656,00	9.721,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.656,00	9.721,00
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2436		6.935,00
03/08/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL REGIONAL PROF AGAMENON M, HOSPAM 2435	1.976,16	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL REGIONAL PROF AGAMENON M, HOSPAM 2435		1.976,16
03/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2434	368,00	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2434		368,00
03/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2433	82,80	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2433		82,80
03/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2432	38,35	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2432		38,35
03/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2432	416,20	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2432		416,20
03/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2431	30,00	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2431		30,00
03/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2431	100,50	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2431		100,50
03/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2430	1.860,00	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2430		1.860,00
03/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2429	3.947,20	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2429		3.947,20
03/08/2021	2.1.3.01.001	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 270234	19.062,00	
03/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 270234		19.062,00
03/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2328	408,00	
03/08/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2328		408,00
03/08/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	260,87	
03/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		260,87
03/08/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO PLATAFORMA ELETRONICA NFS-E 372893 COMP 08/2021	5,66	
03/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO PLATAFORMA ELETRONICA NFS-E 372893 COMP 08/2021		5,66
			TOTAL DO DIA	45.211,74	45.211,74
04/08/2021	3.2.2.04.018	DESPESA COM USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA 57763	588,00	
04/08/2021	2.1.3.01.001	DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA 57763		588,00
04/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL MOSTAERT LTDA 99652	675,00	
04/08/2021	2.1.3.01.001	COMERCIAL MOSTAERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL MOSTAERT LTDA 99652		675,00
04/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL MOSTAERT LTDA 99656	2.475,00	
04/08/2021	2.1.3.01.001	COMERCIAL MOSTAERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL MOSTAERT LTDA 99656		2.475,00
04/08/2021	3.2.2.04.018	DESPESA COM USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA 57762	420,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.158,00	3.738,00
04/08/2021	2.1.3.01.001	DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA 57762		420,00
04/08/2021	1.1.2.01.001	DIEGO GEDIEL ALVES DE LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DIEGO GEDIEL ALVES DE LIMA 2439	255,00	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DIEGO GEDIEL ALVES DE LIMA 2439		255,00
04/08/2021	1.1.2.01.001	LABOMED - LABORATORIO MEDICO DE SERRA TALHADA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LABOMED - LABORATORIO MEDICO DE SERRA TALHADA LTDA 2438	360,00	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LABOMED - LABORATORIO MEDICO DE SERRA TALHADA LTDA 2438		360,00
04/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 132971	2.008,00	
04/08/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 132971		2.008,00
04/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 132971	27,34	
04/08/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 132971		27,34
04/08/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 107169	1.730,61	
04/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 107169		1.730,61
04/08/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 6932	2.942,38	
04/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 6932		2.942,38
04/08/2021	2.1.3.01.001	Fresenius Kabi Brasil LTDA	PAGAMENTO Fresenius Kabi Brasil LTDA 201701	7.740,00	
04/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO Fresenius Kabi Brasil LTDA 201701		7.740,00
04/08/2021	2.1.3.01.046	BIONEXO S.A	PAGTO DE SUPORTE TÉCNICO - COMP 08/2021	205,36	
04/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO DE SUPORTE TÉCNICO - COMP 08/2021		205,36
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.500,00	
04/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.500,00
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.500,00	
04/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.500,00
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.500,00	
04/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.500,00
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.500,00	
04/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.500,00
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	979,00	
04/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		979,00
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	350,00	
04/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		350,00
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	998,84	
04/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		998,84
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	998,84	
04/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		998,84
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	998,84	
04/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		998,84
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	998,84	
04/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		998,84
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	998,84	
04/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		998,84
04/08/2021	2.1.3.01.036	MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM MÍDIAS DIGITAIS - NFS-A 6	650,00	
04/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM MÍDIAS DIGITAIS - NFS-A 6		650,00
04/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERTENTES 2299	2.571,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35,969,73	33,398,73
04/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERTENTES	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERTENTES 2299		2,571,00
04/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	437,00	
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		437,00
			TOTAL DO DIA	36,406,73	36,406,73
05/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 109510	2,309,53	
05/08/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 109510		2,309,53
05/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2151	3,817,55	
05/08/2021	2.1.3.01.001	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2151		3,817,55
05/08/2021	3.2.2.04.018	DESPESA COM USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO ANA PAULA DE LIMA NUNES 43	12,69	
05/08/2021	2.1.3.01.001	ANA PAULA DE LIMA NUNES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO ANA PAULA DE LIMA NUNES 43		12,69
05/08/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 130718	787,04	
05/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 130718		787,04
05/08/2021	3.2.2.04.021	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - ERNESTO RESTAURANTE NFC-E 17099	67,09	
05/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - ERNESTO RESTAURANTE NFC-E 17099		67,09
05/08/2021	2.1.3.01.001	PHARMAPLUS LTDA	PAGAMENTO PHARMAPLUS LTDA 32317	502,87	
05/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO PHARMAPLUS LTDA 32317		502,87
05/08/2021	3.2.2.04.018	DESPESA COM USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NATAL HOME CENTER LTDA 57529	15,900,00	
05/08/2021	2.1.3.01.001	NATAL HOME CENTER LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NATAL HOME CENTER LTDA 57529		15,900,00
05/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO HOSPITAL REGIONAL PROF AGAMENON M. HOSPAM 2435	1,976,16	
05/08/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	RECEBIMENTO HOSPITAL REGIONAL PROF AGAMENON M. HOSPAM 2435		1,976,16
05/08/2021	2.1.3.01.001	ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LT	PAGAMENTO ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LT 23142	14,781,00	
05/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LT 23142		14,781,00
05/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	ASS PETROLINENSE DE AMPARO A MATERNIDADE E A INFANCIA 2425	3,279,30	
05/08/2021	1.1.2.01.001	ASS PETROLINENSE DE AMPARO A MATERNIDADE E A INFANCIA	ASS PETROLINENSE DE AMPARO A MATERNIDADE E A INFANCIA 2425		3,279,30
05/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	3,988,14	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		3,988,14
05/08/2021	2.1.3.01.001	GERAILTON SIQUEIRA LIMA ME	PAGTO FORNCEDOR GERAILTON SIQUEIRA LIMA ME NF 28 BAXA	890,00	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNCEDOR GERAILTON SIQUEIRA LIMA ME NF 28 BAXA		890,00
05/08/2021	2.1.3.01.042	ALLAN LUIZ FERREIRA DE LIMA	PAGTO FORNCEDOR ALLAN LUIZ FERREIRA DE LIMA NF 41 BAIXA	2,500,00	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNCEDOR ALLAN LUIZ FERREIRA DE LIMA NF 41 BAIXA		2,500,00
			TOTAL DO DIA	50,811,37	50,811,37
06/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 109676	2,555,95	
06/08/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 109676		2,555,95
06/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPEL PE 1735777	364,54	
06/08/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPEL PE 1735777		364,54
06/08/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO OLINDO COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 2192	2,912,83	
06/08/2021	2.1.3.01.001	OLINDO COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO OLINDO COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 2192		2,912,83
06/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA 2450	76,62	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA 2450		76,62

Documento emitido em conformidade com a LEI Nº 10.908/2006 e a LEI Nº 11.727/2008.

Data de emissão: 05/08/2022 07:23:25

Código de Autenticação: 0450 C08F 61F8 2465

Para obter informações sobre este documento, acesse o site: www.fiscofisco.com.br

Este documento não possui validade jurídica.

TRANSPORTE

5.909,94

5.909,94

001841

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5,909,94	5,909,94
06/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA 2450	3,843,30	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA 2450		3,843,30
06/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA 2449	64,00	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA 2449		64,00
06/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA 2448	89,60	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA 2448		89,60
06/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA 2448	201,60	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA 2448		201,60
06/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA 2444	150,50	
06/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA 2444		150,50
06/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA 2443	143,36	
06/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA 2443		143,36
06/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 133163	3,032,37	
06/08/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 133163		3,032,37
06/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA 2443	547,60	
06/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA 2443		547,60
06/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA 2442	143,36	
06/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA 2442		143,36
06/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA 2442	743,50	
06/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA 2442		743,50
06/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2441	305,00	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2441		305,00
06/08/2021	1.1.2.01.001	SILVANA T PEREIRA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVANA T PEREIRA - ME 2440	417,00	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVANA T PEREIRA - ME 2440		417,00
06/08/2021	1.1.2.01.001	SILVANA T PEREIRA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVANA T PEREIRA - ME 2440	954,66	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVANA T PEREIRA - ME 2440		954,66
06/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 109669	783,89	
06/08/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 109669		783,89
06/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 109669	698,31	
06/08/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 109669		698,31
06/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 133163	300,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 133163	18,327,99	18,027,99 300,00
06/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA 153130	1,437,06	
06/08/2021	2.1.3.01.001	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA 153130		1,437,06
06/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA F&F Distr de Produtos Farmacêuticos 194843	4,409,33	
06/08/2021	2.1.3.01.001	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA F&F Distr de Produtos Farmacêuticos 194843		4,409,33
06/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA F&F Distr de Produtos Farmacêuticos 194843	3,57	
06/08/2021	2.1.3.01.001	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA F&F Distr de Produtos Farmacêuticos 194843		3,57
06/08/2021	2.1.3.01.001	PHARMAPLUS LTDA	PAGAMENTO PHARMAPLUS LTDA 32318	903,92	
06/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO PHARMAPLUS LTDA 32318		903,92
06/08/2021	2.1.3.01.001	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA 153130	1,437,06	
06/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA 153130		1,437,06
06/08/2021	2.1.3.01.001	NATAL HOME CENTER LTDA	NATAL HOME CENTER LTDA 57529	15,900,00	
06/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	NATAL HOME CENTER LTDA 57529		15,900,00
06/08/2021	2.1.3.01.001	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGAMENTO FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 264823	965,25	
06/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 264823		965,25
06/08/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 264823	0,01	
06/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	REFERENTE A JUROS FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 264823		0,01
06/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA 2445	1,725,00	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA 2445		1,725,00
06/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA 2447	143,36	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA 2447		143,36
06/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA 2447	311,00	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA 2447		311,00
06/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LT 23142	14,781,00	
06/08/2021	2.1.3.01.001	ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LT 23142		14,781,00
06/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2403	34,811,30	
06/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2403		34,811,30
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2325 BAIXA	141,60	
06/08/2021	1.1.2.01.001	MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490	RECEBIMENTO MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2325 BAIXA		60,00
06/08/2021	1.1.2.01.001	MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490	RECEBIMENTO MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2325 BAIXA		81,60
			TOTAL DO DIA	95,297,45	95,297,45
07/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2327 BAIXA	795,00	
07/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2327 BAIXA		795,00
07/08/2021	2.1.3.01.041	GRADAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO FORNCEADOR GRADAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 152329 BAIXA	1,000,01	
07/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNCEADOR GRADAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 152329 BAIXA		1,000,01

Empresa: HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
C.N.P.J.: 26.754.510/0001-48
Endereço: Rua EXPEDITO SIMOES, 98, CENTRO, CALUMBI/PE, CEP 56930-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 26103656938 Data: 22/12/2016

Folha: 0141
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.795,01	1.795,01
07/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE 2336 BAIXA	496,00	
07/08/2021	1.1.2.01.001	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE	RECEBIMENTO CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE 2336 BAIXA		496,00
07/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA NF 2450 BAIXA	3.919,92	
07/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA NF 2450 BAIXA		3.919,92
07/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA NF 2447 BAIXA	454,36	
07/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA NF 2447 BAIXA		454,36
			TOTAL DO DIA	6.665,29	6.665,29
09/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 264823	9.185,25	
09/08/2021	2.1.3.01.001	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 264823		9.185,25
09/08/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 105325	3.620,24	
09/08/21	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 105325		3.620,24
09/08/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 128967	888,40	
09/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 128967		888,40
09/08/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1721410	1.066,04	
09/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1721410		1.066,04
09/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS COMP 07/2021	615,05	
09/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	INSS A RECOLHER DO MÊS COMP 07/2021		615,05
09/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS COMP 07/2021	88,00	
09/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	FGTS A RECOLHER DO MÊS COMP 07/2021		88,00
09/08/2021	2.1.3.01.039	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS NFS-E 19105 COMP 08/2021	197,80	
09/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS NFS-E 19105 COMP 08/2021		197,80
09/08/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS NFS-E 19105 COMP 08/2021	4,16	
09/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS NFS-E 19105 COMP 08/2021		4,16
09/08/2021	2.1.3.01.001	PLENA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO PLENA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 150335	544,90	
09/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO PLENA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 150335		544,90
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00	
09/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.000,00
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	454,28	
09/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		454,28
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	352,00	
09/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		352,00
09/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO - RUY DE BARROS ARCOVERDE 2332	1.288,40	
09/08/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO - RUY DE BARROS ARCOVERDE 2332		1.288,40
09/08/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1721343 BAIXA	1.603,53	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1721343 BAIXA		1.603,53
			TOTAL DO DIA	20.908,05	20.908,05
10/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA 2458	1.526,40	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA 2458		1.526,40
10/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI 2457	4.046,44	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI 2457		4.046,44
			TOTAL DO DIA	5.572,84	5.572,84

Empresa: HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
C.N.P.J.: 26.754.510/0001-48
Endereço: Rua EXPEDITO SIMOES, 98, CENTRO, CALUMBI/PE, CEP 56930-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 26103656938 Data: 22/12/2016

Folha: 0142
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5,572,84	5,572,84
10/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA 2456	972,00	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA 2456		972,00
10/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA 2455	1,296,00	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA 2455		1,296,00
10/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2452	293,00	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2452		293,00
10/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2451	315,00	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2451		315,00
10/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 133381	1,550,00	
10/08/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 133381		1,550,00
10/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 133381	4,000,00	
10/08/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 133381		4,000,00
10/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PLENA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 150335	544,90	
10/08/2021	2.1.3.01.001	PLENA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PLENA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 150335		544,90
10/08/2021	2.1.3.01.001	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGAMENTO FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 260150	2,166,66	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 260150		2,166,66
10/08/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 738499	297,03	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 738499		297,03
10/08/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 105436	8,577,61	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 105436		8,577,61
10/08/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE LICENCIAMENTO APEVISA 2021	868,63	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TAXA DE LICENCIAMENTO APEVISA 2021		868,63
10/08/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE LICENCIAMENTO APEVISA 2021	760,04	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TAXA DE LICENCIAMENTO APEVISA 2021		760,04
10/08/2021	2.1.3.01.001	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DOS RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE NFS-E 80572	85,00	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DOS RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE NFS-E 80572		85,00
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	65,12	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		65,12
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1,500,00	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		1,500,00
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1,500,00	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		1,500,00
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1,500,00	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		1,500,00
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1,500,00	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		1,500,00
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,000,00	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		10,000,00
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	947,16	

TRANSPORTE

44.310,99

43.363,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	44.310,99	43.363,83 947,16
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	12.757,22	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		12.757,22
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.815,32	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.815,32
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2354	260,00	
10/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2354		260,00
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2355	6.926,60	
10/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2355		6.926,60
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2412	9.613,44	
10/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2412		9.613,44
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2406	2.002,00	
10/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2406		2.002,00
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2407	2.654,50	
10/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2407		2.654,50
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2409	1.479,60	
10/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2409		1.479,60
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2420	2.736,00	
10/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2420		2.736,00
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2411	5.773,05	
10/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2411		5.773,05
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2408	1.307,20	
10/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2408		1.307,20
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2408	190,00	
10/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2408		190,00
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2410	998,15	
10/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2410		998,15
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2410	190,00	
10/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2410		190,00
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	6.471,00	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		6.471,00
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	774,00	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		774,00
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2356	1.643,50	
10/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2356		1.643,50
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2356	791,54	
10/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2356		791,54
10/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 748042	317,25	
10/08/2021	4.1.5.01.006	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 748042		317,25
10/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 748042	1.664,85	

TRANSPORTE

104.676,21

103.011,36

Empresa: HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
C.N.P.J.: 26.754.510/0001-48
Endereço: Rua EXPEDITO SIMOES, 98, CENTRO, CALUMBI/PE, CEP 56930-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 26103656938 Data: 22/12/2016

Folha: 0144
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.676,21	103.011,36
10/08/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 748042		1.664,85
			TOTAL DO DIA	104.676,21	104.676,21
11/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1049105	635,02	
11/08/2021	2.1.3.01.001	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1049105		635,02
11/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NAZARIA DIST.DE PRODUTOS FARM.LTDA 2954162	7.442,80	
11/08/2021	2.1.3.01.001	NAZARIA DIST.DE PRODUTOS FARM.LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NAZARIA DIST.DE PRODUTOS FARM.LTDA 2954162		7.442,80
11/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ORGAFARMA ORGANIZACAO FARMACEUTICA LTDA FILIAL PE 155088	1.225,59	
11/08/2021	2.1.3.01.001	ORGAFARMA ORGANIZACAO FARMACEUTICA LTDA FILIAL PE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ORGAFARMA ORGANIZACAO FARMACEUTICA LTDA FILIAL PE 155088		1.225,59
11/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2468	2.797,00	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2468		2.797,00
11/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2467	8.224,50	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2467		8.224,50
11/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA 2466	3.891,20	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA 2466		3.891,20
11/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA 2466	7.392,62	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA 2466		7.392,62
11/08/2021	3.2.2.04.025	DESPESAS COM BONIFICAÇÃO	DESPESA COM BONIFICAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA 2465	141,30	
11/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DESPESA COM BONIFICAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA 2465		141,30
11/08/2021	1.1.2.01.001	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE 2464	1.394,50	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE 2464		1.394,50
11/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2463	515,40	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2463		515,40
11/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA 2461	63,50	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA 2461		63,50
11/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO 2460	216,00	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO 2460		216,00
11/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2459	80,00	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2459		80,00
11/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2459	390,00	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2459		390,00
11/08/2021	2.1.3.01.001	EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 243989	379,23	
11/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 243989		379,23
11/08/2021	2.1.3.01.001	INFARMA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PAGTO SUPORTE TÉCNICO - COMP 08/2021	241,49	
11/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO SUPORTE TÉCNICO - COMP 08/2021		241,49
11/08/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO SUPORTE TÉCNICO - COMP 08/2021	5,15	
11/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO SUPORTE TÉCNICO - COMP 08/2021		5,15



BANCO DO BRASIL C.C 38543-3
 Agência de Remessa - 05.04.2027 07.2.3.25
 Código de Autenticação 0450308F 61FB 2AD5
 Banco do Brasil S.A. Agência de Remessa
 Rua Alexandre Gusmão, 100 - Centro - São Paulo - SP

TRANSPORTE

35.035,30

35.035,30

5,15



Empresa: HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
C.N.P.J.: 26.754.510/0001-48
Endereço: Rua EXPEDITO SIMOES, 98, CENTRO, CALUMBI/PE, CEP 56930-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 26103656938 Data: 22/12/2016

Folha: 0145
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35,035,30	35,035,30
11/08/2021	2.1.3.01.001	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 64770	14,521,60	
11/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 64770		14,521,60
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	18,00	
11/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		18,00
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,000,00	
11/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		10,000,00
11/08/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,45	
11/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		10,45
11/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS 2335	49,50	
11/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS 2335		49,50
11/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2462	515,40	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2462		515,40
11/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2469	12,049,52	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2469		12,049,52
			TOTAL DO DIA	72,199,77	72,199,77
12/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ORGAFARMA ORGANIZACAO FARMACEUTICA LTDA FILIAL PE 155604	1,142,23	
12/08/2021	2.1.3.01.001	ORGAFARMA ORGANIZACAO FARMACEUTICA LTDA FILIAL PE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ORGAFARMA ORGANIZACAO FARMACEUTICA LTDA FILIAL PE 155604		1,142,23
12/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2473	960,00	
12/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2473		960,00
12/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2472	456,00	
12/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2472		456,00
12/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2470	960,00	
12/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2470		960,00
12/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 64770	14,521,60	
12/08/2021	2.1.3.01.001	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 64770		14,521,60
12/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2471	456,00	
12/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2471		456,00
12/08/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 107753	1,316,92	
12/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 107753		1,316,92
12/08/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1692538	792,66	
12/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1692538		792,66
12/08/2021	3.2.2.04.021	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - CONVENIENCIA DO SERTÃO LTDA NFC-E 3785	10,49	
12/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - CONVENIENCIA DO SERTÃO LTDA NFC-E 3785		10,49
12/08/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - PETRO JOQUEI NFC-E 55233	285,45	
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - PETRO JOQUEI NFC-E 55233		285,45
12/08/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - F P COMBUSTIVEL LIMITADA EPP NFC-E 141028	195,01	
				21,096,36	20,901,35



Documento disponibilizado em: 05/08/2022 07:23:25
 Código de Autenticação: 0450-0001-0170-2405
 Para Consultar as Operações:
 Acesse o site: www.sistema.com.br

TRANSPORTE

FUNDO MUNICIPAL
 DE SAUDE DE CALUMBI
 2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21,096,36	20,901,35
12/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM COMBUSTIVEL - F P		195,01
12/08/2021	3.2.2.04.023	DESPESA COM SUPORTE TECNICO	COMBUSTIVEL LIMITADA EPP NFC-E 141028	197,80	
12/08/2021	2.1.3.01.039	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS NFS-E 19105 COMP 08/2021		197,80
12/08/2021	2.1.3.01.001	J S E INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA	PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS NFS-E 19105 COMP 08/2021	11,994,00	
12/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	J S E INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA 5635		11,994,00
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,00	
12/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		20,00
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,00	
12/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		10,00
12/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2283	375,00	
12/08/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	RECEBIMENTO ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2283		375,00
12/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2334	106,70	
12/08/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	RECEBIMENTO ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2334		106,70
12/08/2021	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTOS ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2334	0,01	
12/08/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	REFERENTE DESCONTOS ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2334		0,01
12/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO SILVANA T PEREIRA - ME 2279	222,80	
12/08/2021	1.1.2.01.001	SILVANA T PEREIRA - ME	RECEBIMENTO SILVANA T PEREIRA - ME 2279		222,80
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTE CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE NF 2464 BAIXA	1,394,50	
12/08/2021	1.1.2.01.001	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE	RECEBIMENTO CLIENTE CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE NF 2464 BAIXA		1,394,50
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA NF 2461 BAIXA	63,50	
12/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA NF 2461 BAIXA		63,50
			TOTAL DO DIA	35.480,67	35.480,67
13/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 246591	1,115,43	
13/08/2021	2.1.3.01.001	EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 246591		1,115,43
13/08/2021	1.1.2.01.001	CLINICA DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CLINICA DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO LTDA 2477	850,00	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CLINICA DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO LTDA 2477		850,00
13/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2476	64,00	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2476		64,00
13/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2475	870,40	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2475		870,40
13/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2474	1,610,00	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2474		1,610,00
13/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2474	1,650,00	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2474		1,650,00
13/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA 1371775	23,976,64	

IMPORTE

Documento disponibilizado a DESPESAS E LUCROS CONDIÇÃO DE SANTANA

Data de emissão: 05/04/2022 07:23:26

Código de Autenticação: 0450 C00F 61F5 2A05

Para mais informações consulte o site: www.transporte.com.br

Todas as informações são de caráter informativo.

TRANSPORTE

CHANCELIA DIGITAL

IMPORTE TOTAL: 30.136,47

IMPORTE TOTAL: 6.159,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30,136,47	6.159,83
13/08/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA 1371775		23.976,64
13/08/2021	2.1.3.01.001	DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 43319	2.516,00	
13/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 43319		2.516,00
13/08/2021	3.2.2.04.021	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - NATSUNE NFC-E 230132283	42,18	
13/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - NATSUNE NFC-E 230132283		42,18
13/08/2021	3.2.2.04.018	DESPESA COM USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO J S E INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA 5635	11.994,00	
13/08/2021	2.1.3.01.001	J S E INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO J S E INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA 5635		11.994,00
13/08/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA 1371775	23.976,64	
13/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA 1371775		23.976,64
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	70,00	
13/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		70,00
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	53,82	
13/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		53,82
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	53,97	
13/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		53,97
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	84,77	
13/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		84,77
13/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES 2413	3.614,40	
13/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES 2413		3.614,40
13/08/2021	2.1.3.01.001	OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA	PAGTO FORNCEDOR OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA NF 140004875 BAIXA	60,00	
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNCEDOR OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA NF 140004875 BAIXA		60,00
13/08/2021	2.1.3.01.044	A L DE CARVALHO SANTOS & CIA LTDA	PAGTO FORNCEDOR A L DE CARVALHO SANTOS & CIA LTDA NF 140011168 BAIXA	150,00	
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNCEDOR A L DE CARVALHO SANTOS & CIA LTDA NF 140011168 BAIXA		150,00
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2346 BAIXA	8.182,50	
13/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2346 BAIXA		8.182,50
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2344 BAIXA	120,40	
13/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2344 BAIXA		120,40
			TOTAL DO DIA	81.055,15	81.055,15
14/08/2021	2.1.3.01.001	MARIA AUZENI FERNANDES NOGUEIRA	PAGTO FORNCEDOR MARIA AUZENI FERNANDES NOGUEIRA NF 862 BAIXA	48,40	
14/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNCEDOR MARIA AUZENI FERNANDES NOGUEIRA NF 862 BAIXA		48,40
14/08/2021	2.1.3.01.001	TUPAN CONSTRUCOES IND E COM LTDA	PAGTO FORNCEDOR TUPAN CONSTRUCOES IND E COM LTDA NF 109016 BAIXA	586,23	
14/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNCEDOR TUPAN CONSTRUCOES IND E COM LTDA NF 109016 BAIXA		586,23
14/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2348 BAIXA	295,50	
14/08/2021	1.1.2.01.001	MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490	RECEBIMENTO MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2348 BAIXA		36,00
14/08/2021	1.1.2.01.001	MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490	RECEBIMENTO MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2348 BAIXA		259,50
14/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SERVICOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE SERRA T. 2349 BAIXA	290,80	
14/08/2021	1.1.2.01.001	SERVICOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE SERRA T.	RECEBIMENTO.SERVICOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE SERRA T. 2349 BAIXA		20,90

1720 1817

1824 1889

1720 1817

1824 1889

TRANSPORTE

1.220,93

951,03



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1,220,93	951,03
14/08/2021	1.1.2.01.001	SERVICOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE SERRA T.	RECEBIMENTO SERVICOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE SERRA T. 2349 BAIXA		269,90
14/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI NF 2476 BAIXA	64,00	
14/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI NF 2476 BAIXA		64,00
			TOTAL DO DIA	1.284,93	1.284,93
15/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2352 BAIXA	278,00	
15/08/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2352 BAIXA		278,00
15/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - OURICURI 2350 BAIXA	2.003,43	
15/08/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	RECEBIMENTO INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - OURICURI 2350 BAIXA		2.003,43
15/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ 2351 BAIXA	2.373,60	
15/08/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	RECEBIMENTO INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ 2351 BAIXA		2.373,60
			TOTAL DO DIA	4.655,03	4.655,03
16/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 43660	1.357,05	
16/08/2021	2.1.3.01.001	UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 43660		1.357,05
16/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPEL PE 1740314	8.021,33	
16/08/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPEL PE 1740314		8.021,33
16/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2484	8.599,73	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2484		8.599,73
16/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2483	11.142,42	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2483		11.142,42
16/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2482	2.468,25	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2482		2.468,25
16/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2482	7.567,23	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2482		7.567,23
16/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2481	1.636,25	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2481		1.636,25
16/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2481	12.569,53	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2481		12.569,53
16/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2480	4.000,80	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2480		4.000,80
16/08/2021	1.1.2.01.001	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA 2479	240,26	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA 2479		240,26
16/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2478	2.928,10	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2478		2.928,10
16/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA F&F Distr de Produtos Farmacêuticos 195411	4.697,82	
16/08/2021	2.1.3.01.001	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA F&F Distr de Produtos Farmacêuticos 195411		4.697,82
16/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA F&F Distr de Produtos Farmacêuticos 195411	279,92	



Documento disponibilizado a DULCELEI ELTON CORDEIRO DE SANTANA
 Data do documento: 05/04/2022 07:23:25
 Código de Autenticação: 0480 C08F 61F9 2A05
 Junta Comercial do Estado de Pernambuco
 Associação das Empresas de Registro Profissional de Pernambuco

CHANCELARIA DIGITAL

16/08/2021 14:05:00

16/08/2021 14:05:00

16/08/2021 14:05:00

TRANSPORTE

65.508,69

65.228,77



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.508,69	65.228,77
16/08/2021	2.1.3.01.001	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA F&F Distr de Produtos Farmacêuticos 195411		279,92
16/08/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 741378	248,01	
16/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 741378		248,01
16/08/2021	2.1.3.01.001	MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA	PAGAMENTO MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA 81257	2.565,76	
16/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA 81257		2.565,76
16/08/2021	2.1.3.01.001	MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA	PAGAMENTO MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA 81066	699,60	
16/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA 81066		699,60
16/08/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 129574	7.052,36	
16/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 129574		7.052,36
16/08/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 744341	418,96	
16/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 744341		418,96
16/08/2021	3.2.2.04.023	DESPESA COM SUPORTE TECNICO	RECONHECIMENTO SUPORTE TÉCNICO - COMP 08/2021	241,49	
16/08/2021	2.1.3.01.001	INFARMA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	RECONHECIMENTO SUPORTE TÉCNICO - COMP 08/2021		241,49
16/08/2021	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	PAGTO CONTA TELEFONICA OI - COMP 07/2021	146,29	
16/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO CONTA TELEFONICA OI - COMP 07/2021		146,29
16/08/2021	3.2.2.04.018	DESPESA COM USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO 52423	560,00	
16/08/2021	2.1.3.01.001	PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO 52423		560,00
16/08/2021	3.2.2.04.018	DESPESA COM USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO 52422	1.050,00	
16/08/2021	2.1.3.01.001	PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO 52422		1.050,00
16/08/2021	2.1.3.01.001	PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO	PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO 52423	560,00	
16/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO 52423		560,00
16/08/2021	2.1.3.01.001	PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO	PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO 52422	1.050,00	
16/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO 52422		1.050,00
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	120,03	
16/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		120,03
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	37,20	
16/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		37,20
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	158,25	
16/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		158,25
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	35,90	
16/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		35,90
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.500,00	
16/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.500,00
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	166,80	
16/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		166,80
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	8.091,76	
16/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		8.091,76
16/08/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,45	
16/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		10,45
16/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO LABOMED - LABORATORIO MEDICO DE SERRA TALHADA LTDA 2438	360,00	
16/08/2021	1.1.2.01.001	LABOMED - LABORATORIO MEDICO DE SERRA TALHADA LTDA	RECEBIMENTO LABOMED - LABORATORIO MEDICO DE SERRA TALHADA LTDA 2438		360,00

TRANSPORTE

90.581,55

90.581,55



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90,581,55	90,581,55
16/08/2021	2.1.3.01.001	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 32611	2,772,00	
16/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 32611		2,772,00
			TOTAL DO DIA	93,353,55	93,353,55
17/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2489	6,191,90	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2489		6,191,90
17/08/2021	1.1.2.01.001	SILVINO TELES DA SILVA JUNIOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVINO TELES DA SILVA JUNIOR 2488	129,00	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVINO TELES DA SILVA JUNIOR 2488		129,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	SILVINO TELES DA SILVA JUNIOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVINO TELES DA SILVA JUNIOR 2488	970,20	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVINO TELES DA SILVA JUNIOR 2488		970,20
17/08/2021	1.1.2.01.001	NATAL HOME CENTER LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NATAL HOME CENTER LTDA 2487	100,00	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NATAL HOME CENTER LTDA 2487		100,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO 2486	298,20	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO 2486		298,20
17/08/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MARIA AUZENI FERNANDES NOGUEIRA 937	143,15	
17/08/2021	2.1.3.01.001	MARIA AUZENI FERNANDES NOGUEIRA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MARIA AUZENI FERNANDES NOGUEIRA 937		143,15
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	157,52	
17/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		157,52
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	156,19	
17/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		156,19
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	104,13	
17/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		104,13
17/08/2021	2.1.3.01.001	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGAMENTO FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 265890	2,935,68	
17/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 265890		2,935,68
17/08/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,45	
17/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		10,45
17/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2402	4,254,36	
17/08/2021	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2402		4,254,36
17/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2402	33,20	
17/08/2021	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2402		33,20
17/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	8,220,00	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		8,220,00
17/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	3,554,83	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		3,554,83
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI NF 2484 BAIXA	8,599,73	
17/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI NF 2484 BAIXA		8,599,73
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI NF 2483 BAIXA	11,142,42	
17/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI NF 2483 BAIXA		11,142,42
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI NF 2482 BAIXA	10,035,48	
17/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI NF 2482 BAIXA		10,035,48

Documento disponível em: www.tribunalcalumbi.com.br
 Data do Documento: 05/04/2022 07:23:26
 Código de Autenticação: 0459 CONF 0118 2405
 Para mais informações consulte o site: www.tribunalcalumbi.com.br
 Qualquer dúvida entre em contato: atendimento@tribunalcalumbi.com.br

TRANSPORTE

57,036,44

57,036,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.639,80	5.639,80
20/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2493	47,50	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2493		47,50
20/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PADRAO DIST DE PRODUTOS E EQUIP HOSP PADRE CALLOU LTDA. 265517	1.719,06	
20/08/2021	2.1.3.01.001	PADRAO DIST DE PRODUTOS E EQUIP HOSP PADRE CALLOU LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PADRAO DIST DE PRODUTOS E EQUIP HOSP PADRE CALLOU LTDA. 265517		1.719,06
20/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2492	70,56	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2492		70,56
20/08/2021	1.1.2.01.001	SILVANA T PEREIRA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVANA T PEREIRA - ME 2491	330,55	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVANA T PEREIRA - ME 2491		330,55
20/08/2021	1.1.2.01.001	SILVANA T PEREIRA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVANA T PEREIRA - ME 2491	1.849,28	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVANA T PEREIRA - ME 2491		1.849,28
20/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 110763	1.556,80	
20/08/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 110763		1.556,80
20/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 110759	1.749,89	
20/08/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 110759		1.749,89
20/08/2021	2.1.3.01.001	NAZARIA DIST.DE PRODUTOS FARM,LTDA	PAGAMENTO NAZARIA DIST.DE PRODUTOS FARM,LTDA 2927179	517,32	
20/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO NAZARIA DIST.DE PRODUTOS FARM,LTDA 2927179		517,32
20/08/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS NAZARIA DIST.DE PRODUTOS FARM,LTDA 2927179	1,50	
20/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	REFERENTE A JUROS NAZARIA DIST.DE PRODUTOS FARM,LTDA 2927179		1,50
20/08/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 343183	5.409,22	
20/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 343183		5.409,22
20/08/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1728231	723,39	
20/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1728231		723,39
20/08/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 131947	133,00	
20/08/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 131947	1.284,49	
20/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 131947		1.417,49
20/08/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA JUCEPE - CERTIDÃO ESPECIFICA	53,00	
20/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TAXA JUCEPE - CERTIDÃO ESPECIFICA		53,00
20/08/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA JUCEPE - CERTIDÃO ESPECIFICA	26,00	
20/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TAXA JUCEPE - CERTIDÃO ESPECIFICA		26,00
20/08/2021	2.1.3.01.001	PADRAO DIST DE PRODUTOS E EQUIP HOSP PADRE CALLOU LTDA.	PAGAMENTO PADRAO DIST DE PRODUTOS E EQUIP HOSP PADRE CALLOU LTDA. 265517	1.719,06	
20/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO PADRAO DIST DE PRODUTOS E EQUIP HOSP PADRE CALLOU LTDA. 265517		1.719,06
20/08/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,45	
20/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		10,45
20/08/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	60,00	
20/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		60,00
20/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	20.000,00	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		20.000,00
20/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.990,50	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.990,50
20/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2.411,56	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2.411,56
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CENTRO MEDICO BRENO FERRAZ LTDA 2363 BAIXA	257,60	
20/08/2021	1.1.2.01.001	CENTRO MEDICO BRENO FERRAZ LTDA	RECEBIMENTO CENTRO MEDICO BRENO FERRAZ LTDA 2363 BAIXA		257,60

TRANSPORTE

47.560,53

47.560,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.560,53	47.560,53
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2362 BAIXA	5.988,00	
20/08/2021	1.1.2.01.001	MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2362 BAIXA		5.988,00
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PHARMAVIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 2361 BAIXA	1.980,00	
20/08/2021	1.1.2.01.001	PHARMAVIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	RECEBIMENTO PHARMAVIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 2361 BAIXA		1.980,00
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PHARMAVIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 2364 BAIXA	4.095,20	
20/08/2021	1.1.2.01.001	PHARMAVIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	RECEBIMENTO PHARMAVIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 2364 BAIXA		4.095,20
			TOTAL DO DIA	59.623,73	59.623,73
21/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - OURICURI 2365 BAIXA	2.444,50	
21/08/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	RECEBIMENTO INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - OURICURI 2365 BAIXA		2.444,50
			TOTAL DO DIA	2.444,50	2.444,50
22/08/2021	2.1.3.01.001	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1548	8.700,39	
22/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1548		8.700,39
22/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2371 BAIXA	1.260,60	
22/08/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2371 BAIXA		675,00
22/08/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2371 BAIXA		585,60
22/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI 2370 BAIXA	2.004,65	
22/08/2021	1.1.2.01.001	SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	RECEBIMENTO SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI 2370 BAIXA		2.004,65
			TOTAL DO DIA	11.965,64	11.965,64
23/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MULTIMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 1789	7.380,00	
23/08/2021	2.1.3.01.001	MULTIMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MULTIMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 1789		7.380,00
23/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 749949	169,70	
23/08/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 749949		169,70
23/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 265890	27.935,68	
23/08/2021	2.1.3.01.001	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 265890		27.935,68
23/08/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1721343	299,87	
23/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1721343		299,87
23/08/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	REFERENTE DESCONTOS ACRIPEL PE 1721343	1.029,71	
23/08/2021	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTOS ACRIPEL PE 1721343		1.029,71
23/08/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1728838	1.572,71	
23/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1728838		1.572,71
23/08/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 7409	577,36	
23/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 7409		577,36
23/08/2021	2.1.3.01.001	UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 43660	1.174,88	
23/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 43660		1.174,88
23/08/2021	2.1.3.01.001	UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE DESCONTOS UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 43660	182,17	
23/08/2021	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTOS UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 43660		182,17
23/08/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1721410	884,05	
23/08/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	TRANSPORTE	41.206,13	40.322,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.206,13	40.322,08
23/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1721410		884,05
23/08/2021	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO BEL MICRO TECNOLOGIA S/A 1038208	2.562,00	
23/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO BEL MICRO TECNOLOGIA S/A 1038208		2.562,00
23/08/2021	3.2.2.04.021	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - VILA BELA DELICATESSEN NFC-E 133184	66,93	
23/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - VILA BELA DELICATESSEN NFC-E 133184		66,93
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	58,00	
23/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		58,00
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2.081,53	
23/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2.081,53
23/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO HOSPITAL REG. INACIO DE SA 2315	1.178,00	
23/08/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	RECEBIMENTO HOSPITAL REG. INACIO DE SA 2315		1.178,00
23/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	4.352,80	
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		4.352,80
			TOTAL DO DIA	51.505,39	51.505,39
24/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 44852	548,86	
24/08/2021	2.1.3.01.001	DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 44852		548,86
24/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PADRAO DIST DE PRODUTOS E EQUIP HOSP PADRE CALLOU LTDA, 265808	440,40	
24/08/2021	2.1.3.01.001	PADRAO DIST DE PRODUTOS E EQUIP HOSP PADRE CALLOU LTDA,	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PADRAO DIST DE PRODUTOS E EQUIP HOSP PADRE CALLOU LTDA, 265808		440,40
24/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 8118	825,80	
24/08/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 8118		825,80
24/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 110945	476,19	
24/08/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 110945		476,19
24/08/2021	3.2.2.04.021	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - BAR E RESTAURANTE IRMÃOS ALVES LTDA NFC-E 60562	143,10	
24/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - BAR E RESTAURANTE IRMÃOS ALVES LTDA NFC-E 60562		143,10
24/08/2021	2.1.3.01.001	PADRAO DIST DE PRODUTOS E EQUIP HOSP PADRE CALLOU LTDA,	PAGAMENTO PADRAO DIST DE PRODUTOS E EQUIP HOSP PADRE CALLOU LTDA, 265808	440,40	
24/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO PADRAO DIST DE PRODUTOS E EQUIP HOSP PADRE CALLOU LTDA, 265808		440,40
24/08/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,45	
24/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		10,45
24/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2436	6.935,00	
24/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2436		6.935,00
24/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2388	1.747,59	
24/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2388		1.747,59
24/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2426	199,80	
24/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2426		199,80
24/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	4.449,15	
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		4.449,15
			TOTAL DO DIA	16.216,74	16.216,74

25/08/2021 2.1.3.01.001 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA PAGAMENTO - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 1.362,02

108748 DE SANTANA

CHANCELA DENTAL

Documento digitalizado e disponibilizado em PDF por meio do sistema de gestão documental da empresa.

Data do documento: 05/01/2022 07:23:25

Código de Autenticação (MDF) CONF: 616F2A95

Este documento é propriedade exclusiva da empresa e não deve ser divulgado para terceiros.

TRANSPORTE

1.362,02



001357

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.362,02	
25/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 108748		1.362,02
25/08/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 108723	3.253,53	
25/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 108723		3.253,53
25/08/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1730448	1.682,85	
25/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1730448		1.682,85
25/08/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 132148	2.583,31	
25/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 132148		2.583,31
25/08/2021	2.1.3.01.001	MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA	PAGAMENTO MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA 81361	2.832,34	
25/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA 81361		2.832,34
25/08/2021	3.2.2.04.022	DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET	DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET COMP 08/2021	150,00	
25/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET COMP 08/2021		150,00
25/08/2021	3.2.2.04.021	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - RESTAURANTE LEITE NFC-E 7718	566,28	
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - RESTAURANTE LEITE NFC-E 7718		566,28
25/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2463	515,40	
25/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2463		515,40
25/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2462	515,40	
25/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2462		515,40
			TOTAL DO DIA	13.461,13	13.461,13
26/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA 2496	576,00	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA 2496		576,00
26/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA 2497	360,00	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA 2497		360,00
26/08/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2498	1.673,88	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2498		1.673,88
26/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPPEL PE 1746043	667,43	
26/08/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPPEL PE 1746043		667,43
26/08/2021	2.1.3.01.001	COMERCIAL MOSTAERT LTDA	PAGAMENTO COMERCIAL MOSTAERT LTDA 99238	2.880,00	
26/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO COMERCIAL MOSTAERT LTDA 99238		2.880,00
26/08/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 132292	360,00	
26/08/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 132292	112,05	
26/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 132292		472,05
26/08/2021	2.1.6.02.003	ENERGIA ELETRICA Á PAGAR	PAGTO ENERGIA ELETRICA - COMP 08/2021	274,51	
26/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO ENERGIA ELETRICA - COMP 08/2021		274,51
26/08/2021	3.2.2.04.021	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - BAR E RESTAURANTE IRMÃOS ALVES LTDA NFC-E 60675	372,18	
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - BAR E RESTAURANTE IRMÃOS ALVES LTDA NFC-E 60675		372,18
26/08/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 346724	33.322,17	
26/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 346724		33.322,17
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	32,50	
			TRANSPORTE	40.630,72	40.598,22



Digite o número disponível no site: www.horusfarma.com.br
 Data do documento: 01/01/2022 07:23:25
 Código de Autenticação: 0490-COIB-UMF-0490
 Assinatura eletrônica de: [Assinatura]
 Assinatura eletrônica de: [Assinatura]

EMPRESA: HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
 ENDEREÇO: RUA EXPEDITO SIMOES, 98, CENTRO, CALUMBI/PE, CEP 56930-000
 CNPJ: 26.754.510/0001-48
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.080.201-00
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 11.000.000-00
 INSCRIÇÃO FEDERAL: 07.000.000-00
 NOME: HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
 NOME COMPLETO: HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
 NOME COMPLETO: HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	40,630,72	40.598,22
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	264,64	32,50
26/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		264,64
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	38,74	
26/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		38,74
26/08/2021	2.1.3.01.035	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	PAGTO PLATAFORMA ELETRONICA NFS-E 369226 COMP 08/2021	98,07	
26/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO PLATAFORMA ELETRONICA NFS-E 369226 COMP 08/2021		98,07
26/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES - IMIP HOSPITALAR 2375	433,00	
26/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES - IMIP HOSPITALAR	FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES - IMIP HOSPITALAR 2375		433,00
26/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 750464	1.613,10	
26/08/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 750464		1.613,10
26/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 750464	1.490,00	
26/08/2021	4.1.5.01.006	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 750464		1.490,00
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2379 BAIXA	5,100,00	
26/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2379 BAIXA		5,100,00
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2380 BAIXA	2,328,48	
26/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2380 BAIXA		2,328,48
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2383 BAIXA	637,50	
26/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2383 BAIXA		637,50
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2384 BAIXA	558,72	
26/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2384 BAIXA		558,72
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2385 BAIXA	349,06	
26/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2385 BAIXA		14,60
26/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2385 BAIXA		334,46
			TOTAL DO DIA	53,542,03	53,542,03
27/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO 2506	352,52	
27/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO 2506		352,52
27/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO 2506	521,60	
27/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO 2506		521,60
27/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2501	658,73	
27/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2501		658,73
27/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2502	760,86	
27/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2502		760,86
27/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA 2503	576,00	
27/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA 2503		576,00
27/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERDEJANTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERDEJANTE 2504	1.086,00	
27/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERDEJANTE 2504		1.086,00
27/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERDEJANTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERDEJANTE 2505	295,00	
			TOTAL DO DIA	4.250,71	3.955,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERDEJANTE 2505	4,250,71	3,955,71 295,00
27/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DROGAFONTE LTDA 346724	33,322,17	
27/08/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DROGAFONTE LTDA 346724		33,322,17
27/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 111288	1,779,20	
27/08/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 111288		1,779,20
27/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 8227	484,72	
27/08/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 8227		484,72
27/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 134600	501,60	
27/08/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 134600		501,60
27/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 134600	5,304,04	
27/08/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 134600		5,304,04
27/08/2021	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2499	24,80	
27/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2499		24,80
27/08/2021	2.1.3.01.001	DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 44246	2,052,17	
27/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 44246		2,052,17
27/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PLATAFORMA ELETRONICA NFS-E 369226 COMP 08/2021	98,07	
27/08/2021	2.1.3.01.035	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	PLATAFORMA ELETRONICA NFS-E 369226 COMP 08/2021		98,07
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ASSOC DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT INFANCIA BUIQUE 2395 BAIXA	1,116,10	
27/08/2021	1.1.2.01.001	ASSOC DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT INFANCIA BUIQUE	ASSOC DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT INFANCIA BUIQUE 2395 BAIXA		1,116,10
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE 2377 BAIXA	134,90	
27/08/2021	1.1.2.01.001	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE 2377		34,90
27/08/2021	1.1.2.01.001	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE 2377		100,00
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI 2404 BAIXA	8,392,40	
27/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI 2404 BAIXA		8,392,40
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2387 BAIXA	14,133,80	
27/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2387 BAIXA		14,133,80
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER 2397 BAIXA	672,50	
27/08/2021	1.1.2.01.001	SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER	SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER 2397 BAIXA		672,50
			TOTAL DO DIA	72,267,18	72,267,18
28/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MULTIMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 1804	748,50	
28/08/2021	4.1.5.01.006	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	MULTIMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 1804		748,50
28/08/2021	2.1.3.01.043	COSTA & CORDEIRO HOTELARIA LTDA	PAGTO FORNCEDOR COSTA & CORDEIRO HOTELARIA LTDA NF 209 BAIXA	70,00	
28/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNCEDOR COSTA & CORDEIRO HOTELARIA LTDA NF 209 BAIXA		70,00
28/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2415 BAIXA	4,116,00	
28/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2415 BAIXA		4,116,00
			TRANSPORTE	4,934,50	4,934,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2416 BAIXA	4.934,50 89,10	4.934,50
28/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2416 BAIXA		89,10
28/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA NF 2503 BAIXA	576,00	
28/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA NF 2503 BAIXA		576,00
			TOTAL DO DIA	5.599,60	5.599,60
29/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2421 BAIXA	1.013,20	
29/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2421 BAIXA		1.013,20
29/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2424 BAIXA	1.030,80	
29/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2424 BAIXA		1.030,80
			TOTAL DO DIA	2.044,00	2.044,00
30/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA 153735	1.960,36	
30/08/2021	2.1.3.01.001	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA 153735		1.960,36
30/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 134773	3.095,31	
30/08/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 134773		3.095,31
30/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2508	280,00	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2508		280,00
30/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2511	680,72	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2511		680,72
30/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2512	738,87	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2512		738,87
30/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2513	2.748,00	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2513		2.748,00
30/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2514	6.006,00	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2514		6.006,00
30/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2515	67,68	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2515		67,68
30/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2515	1.389,60	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2515		1.389,60
30/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2516	4.757,20	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2516		4.757,20
30/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2517	59.734,00	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2517		59.734,00
30/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2518	4.314,00	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2518		4.314,00
30/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2519	2.000,40	

001861

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87,772,14	85,771,74
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2519		2,000,40
30/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2520	5,090,04	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2520		5,090,04
30/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2520	13,780,80	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2520		13,780,80
30/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2521	3,630,66	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2521		3,630,66
30/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2521	71,94	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2521		71,94
30/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2510	760,86	
30/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	DEVOUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2510		760,86
30/08/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1728892	129,17	
30/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1728892		129,17
30/08/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 744341	418,96	
30/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 744341		418,96
30/08/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 744346	1,745,90	
30/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 744346		1,745,90
30/08/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 343183	4,813,00	
30/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 343183		4,813,00
30/08/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1728058	515,57	
30/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1728058		515,57
30/08/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS ACRIPPEL PE 1728058	5,16	
30/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	REFERENTE A JUROS ACRIPPEL PE 1728058		5,16
30/08/2021	2.1.3.01.001	MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA	PAGAMENTO MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA 81257	2,370,00	
30/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA 81257		2,370,00
30/08/2021	2.1.3.01.001	DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 44256	765,75	
30/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 44256		765,75
30/08/2021	1.1.3.08.017	ICMS FRONTEIRA A RECUPERAR	PAGTO ICMS FRONTEIRA A RECUPERAR COMP 07/2021	8,511,77	
30/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO ICMS FRONTEIRA A RECUPERAR COMP 07/2021		8,511,77
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1,766,42	
30/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1,766,42
30/08/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,45	
30/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		10,45
30/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2473	960,00	
30/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2473		960,00
30/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2316	456,00	
30/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2316		456,00
30/08/2021	1.1.2.01.001	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE 2507	491,20	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE 2507		491,20
30/08/2021	1.1.2.01.001	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE 2507	1,060,38	

TRANSPORTE

135.126,17

134.065,79



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE 2507	135,126,17	134,065,79
30/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2509	658,73	1,060,38
30/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2509		658,73
30/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.367,68	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1,367,68
30/08/2021	2.1.3.01.001	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 65728	5,025,00	
30/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 65728		5,025,00
30/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - OURICURI 2350	1.852,76	
30/08/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	RECEBIMENTO INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - OURICURI 2350		1,852,76
			TOTAL DO DIA	144,030,34	144,030,34
31/08/2021	3.2.2.03.004	IPVA	DESPESA COM IPVA - QYI 1109	31,40	
31/08/2021	1.1.6.01.003	IPVA Á APROPRIAR- QYI 1109	DESPESA COM IPVA - QYI 1109		31,40
31/08/2021	3.2.2.03.004	IPVA	DESPESA COM IPVA - QYE 9E49	135,75	
31/08/2021	1.1.6.01.004	IPVA A APROPRIA- QYE 9E49	DESPESA COM IPVA - QYE 9E49		135,75
31/08/2021	2.1.3.01.001	MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA	PAGAMENTO MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA 81066	720,80	
31/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA 81066		720,80
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	287,84	
31/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		287,84
31/08/2021	3.2.2.04.021	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - NFC-E 21428	97,68	
31/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - NFC-E 21428		97,68
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	17,00	
31/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		17,00
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	175,80	
31/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		175,80
31/08/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
31/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,90
31/08/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
31/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,90
31/08/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	8,70	
31/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		8,70
31/08/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
31/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,90
31/08/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
31/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,90
31/08/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	5,80	
31/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		5,80
31/08/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	5,80	
31/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		5,80
31/08/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	8,70	
31/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		8,70
31/08/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
31/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,90
31/08/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1,00	
31/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2522	116,70	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2522		116,70



Documento eletrônico emitido em 22/12/2016 às 14:52:45
 Código de Autenticação: 050409224572445
 Documento emitido por: 26103656938

CHANCELA DIGITAL
 Nº 123456789
 Nº 123456789
 Nº 123456789



TRANSPORTE

1.627,47

1.627,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2522	1.627,47 54,86	1.627,47
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2522		54,86
31/08/2021	1.1.4.01.001	APLICAÇÃO BB RF CP Aut Empresa	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP 08/2021	6,05	
31/08/2021	4.1.3.01.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP 08/2021		6,05
31/08/2021	3.2.2.04.003	DESPESA COM TELEFONE	RECONHECIMENTO TELEFONE OI - COMP 08/2021	115,03	
31/08/2021	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	RECONHECIMENTO TELEFONE OI - COMP 08/2021		115,03
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTE CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE NF 2507 BAIXA	1.551,58	
31/08/2021	1.1.2.01.001	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE	RECEBIMENTO CLIENTE CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE NF 2507 BAIXA		1.551,58
			TOTAL DO DIA	3.354,99	3.354,99
			TOTAL DO MÊS	1.314.377,86	1.314.377,86
01/09/2021	3.2.2.04.018	DESPESA COM USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO ANA PAULA DE LIMA NUNES 48	13,34	
01/09/2021	2.1.3.01.001	ANA PAULA DE LIMA NUNES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO ANA PAULA DE LIMA NUNES 48		13,34
01/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNE KELLY MENEZES GOMES 50	1.620,00	
01/09/2021	2.1.3.01.001	ANNE KELLY MENEZES GOMES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNE KELLY MENEZES GOMES 50		1.620,00
01/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNE KELLY MENEZES GOMES 50	9.874,41	
01/09/2021	2.1.3.01.001	ANNE KELLY MENEZES GOMES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNE KELLY MENEZES GOMES 50		9.874,41
01/09/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 291	5.074,99	
01/09/2021	2.1.3.01.001	A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 291		5.074,99
01/09/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 297	5.991,41	
01/09/2021	2.1.3.01.001	A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 297		5.991,41
01/09/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 303	6.082,05	
01/09/2021	2.1.3.01.001	A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 303		6.082,05
01/09/2021	3.2.2.04.018	DESPESA COM USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MARIA AUZENI FERNANDES NOGUEIRA 801	42,00	
01/09/2021	2.1.3.01.001	MARIA AUZENI FERNANDES NOGUEIRA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MARIA AUZENI FERNANDES NOGUEIRA 801		42,00
01/09/2021	3.2.2.04.018	DESPESA COM USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MARIA AUZENI FERNANDES NOGUEIRA 834	145,16	
01/09/2021	2.1.3.01.001	MARIA AUZENI FERNANDES NOGUEIRA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MARIA AUZENI FERNANDES NOGUEIRA 834		145,16
01/09/2021	3.2.2.04.018	DESPESA COM USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO J PEREIRA DINIZ VALOES & CIA LTDA 1347	65,00	
01/09/2021	2.1.3.01.001	J PEREIRA DINIZ VALOES & CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO J PEREIRA DINIZ VALOES & CIA LTDA 1347		65,00
01/09/2021	3.2.2.04.018	DESPESA COM USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PEDROZA MACHADO COMERCIO DE PLANTAS LTDA - ME 1466	2.368,00	
01/09/2021	2.1.3.01.001	PEDROZA MACHADO COMERCIO DE PLANTAS LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PEDROZA MACHADO COMERCIO DE PLANTAS LTDA - ME 1466		2.368,00
01/09/2021	3.2.2.04.018	DESPESA COM USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E P NASCIMENTO JUNIOR & CIA LTDA - EPP 4659	1.300,00	
01/09/2021	2.1.3.01.001	E P NASCIMENTO JUNIOR & CIA LTDA - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E P NASCIMENTO JUNIOR & CIA LTDA - EPP 4659		1.300,00
01/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 32611	2.772,00	
01/09/2021	2.1.3.01.001	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 32611		2.772,00
01/09/2021	3.2.2.04.018	DESPESA COM USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA 57246	600,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2021	2.1.3.01.001	DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA 57246	35.948,36	35.348,36 600,00
01/09/2021	3.2.2.04.018	DESPESA COM USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA 57247	400,00	
01/09/2021	2.1.3.01.001	DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA 57247		400,00
01/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 65728	5.025,00	
01/09/2021	2.1.3.01.001	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 65728		5.025,00
01/09/2021	3.2.2.04.018	DESPESA COM USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TUPAN CONSTRUCOES IND E COM LTDA 110030	556,04	
01/09/2021	2.1.3.01.001	TUPAN CONSTRUCOES IND E COM LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TUPAN CONSTRUCOES IND E COM LTDA 110030		556,04
01/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 117479	129,00	
01/09/2021	2.1.3.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 117479		129,00
01/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 124393	129,00	
01/09/2021	2.1.3.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 124393		129,00
01/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 271304	2.430,00	
01/09/2021	2.1.3.01.001	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 271304		2.430,00
01/09/2021	3.2.2.04.018	DESPESA COM USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TELEFONICA BRASIL S/A 883233	30,00	
01/09/2021	2.1.3.01.001	TELEFONICA BRASIL S/A	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TELEFONICA BRASIL S/A 883233		30,00
01/09/2021	3.2.2.04.018	DESPESA COM USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TELEFONICA BRASIL S/A 883347	1.860,00	
01/09/2021	2.1.3.01.001	TELEFONICA BRASIL S/A	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TELEFONICA BRASIL S/A 883347		1.860,00
01/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 111574	1.903,62	
01/09/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 111574		1.903,62
01/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2530	4.400,00	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2530		4.400,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS 2529	10.387,90	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS 2529		10.387,90
01/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS 2527	3.427,60	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS 2527		3.427,60
01/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS 2526	390,00	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS 2526		390,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2525	1.697,00	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2525		1.697,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2523	133,00	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2523		133,00
01/09/2021	2.1.3.01.001	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1049105	635,02	
01/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1049105		635,02
01/09/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1049105 DE SANTARIA	1,39	

TRANSPORTE 69.482,93

69.481,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1049105	69.482,93	69.481,54 1,39
01/09/2021	2.1.3.01.001	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 270287	10.465,73	
01/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 270287		10.465,73
01/09/2021	3.2.2.04.023	DESPESA COM SUPORTE TECNICO	RECONHECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NFS-E 241806 COMP 09/2021	205,36	
01/09/2021	2.1.3.01.046	BIONEXO S.A	RECONHECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NFS-E 241806 COMP 09/2021		205,36
01/09/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO HONORÁRIOS CONTABEIS - COMP 08/2021	1.400,00	
01/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO HONORÁRIOS CONTABEIS - COMP 08/2021		1.400,00
01/09/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	RECONHECIMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS - COMP 09/2021	1.400,00	
01/09/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECONHECIMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS - COMP 09/2021		1.400,00
01/09/2021	2.1.3.01.001	INFARMA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PAGTO SUPORTE TÉCNICO - COMP 09/2021	241,49	
01/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO SUPORTE TÉCNICO - COMP 09/2021		241,49
01/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MÍDIAS DIGITAIS - COMP 09/2021 NFS-E 7	650,00	
01/09/2021	2.1.3.01.036	MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MÍDIAS DIGITAIS - COMP 09/2021 NFS-E 7		650,00
01/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAUDE NFS-E 83561 COMP 09/2021	85,00	
01/09/2021	2.1.3.01.001	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAUDE NFS-E 83561 COMP 09/2021		85,00
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	266,35	
01/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		266,35
01/09/2021	3.2.2.04.021	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - ATACAREJO TERRA SANTA LTDA NFC-E 230071276	10,26	
01/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - ATACAREJO TERRA SANTA LTDA NFC-E 230071276		10,26
01/09/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO N S DA PENHA NFC-E 78646	248,03	
01/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO N S DA PENHA NFC-E 78646		248,03
01/09/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESA COM ALUGUEL - COMP 09/2021	1.100,00	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALUGUEL - COMP 09/2021		1.100,00
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	5,00	
01/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		5,00
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	34,00	
01/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		34,00
01/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA 2423	7.196,00	
01/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA 2423		7.196,00
01/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	4.386,18	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		4.386,18
01/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2524	90,00	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2524		90,00
01/09/2021	3.2.2.02.005	ALUGUEIS DE VEICULOS	ALUGUEL VEICULO - PLACA PDW 1027	1.100,00	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL VEICULO - PLACA PDW 1027		1.100,00
01/09/2021	3.2.2.02.005	ALUGUEIS DE VEICULOS	ALUGUEL VEICULO - PLACA QYH 9E49	1.100,00	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL VEICULO - PLACA QYH 9E49		1.100,00
01/09/2021	3.2.2.02.005	ALUGUEIS DE VEICULOS	ALUGUEL VEICULO - PLACA PCA 8777	1.100,00	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL VEICULO - PLACA PCA 8777		1.100,00
01/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	6.305,02	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		6.305,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IMACULADA 2428 BAIXA	106,871,35 6,295,04	106,871,35
01/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IMACULADA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IMACULADA 2428 BAIXA		6,295,04
01/09/2021	2.1.3.01.001	A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA	PAGTO FORNCEDOR A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA NF 291 BAIXA	5,074,99	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNCEDOR A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA NF 291 BAIXA		5,074,99
01/09/2021	2.1.3.01.001	A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA	PAGTO FORNCEDOR A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA NF 297 BAIXA	5,991,41	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNCEDOR A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA NF 297 BAIXA		5,991,41
01/09/2021	2.1.3.01.001	A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA	PAGTO FORNCEDOR A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA NF 303 BAIXA	6,082,05	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNCEDOR A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA NF 303 BAIXA		6,082,05
01/09/2021	2.1.3.01.001	ANA PAULA DE LIMA NUNES	PAGTO FORNCEDOR ANA PAULA DE LIMA NUNES NF 48 BAIXA	13,34	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNCEDOR ANA PAULA DE LIMA NUNES NF 48 BAIXA		13,34
01/09/2021	2.1.3.01.001	DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA	PAGTO FORNCEDOR DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA NF 57247 BAIXA	400,00	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNCEDOR DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA NF 57247 BAIXA		400,00
01/09/2021	2.1.3.01.001	E P NASCIMENTO JUNIOR & CIA LTDA - EPP	PAGTO FORNCEDOR E P NASCIMENTO JUNIOR & CIA LTDA - EPP NF 4659 BAIXA	1,300,00	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNCEDOR E P NASCIMENTO JUNIOR & CIA LTDA - EPP NF 4659 BAIXA		1,300,00
01/09/2021	2.1.3.01.001	MARIA AUZENI FERNANDES NOGUEIRA	PAGTO FORNCEDOR MARIA AUZENI FERNANDES NOGUEIRA NF 801 BAIXA	42,00	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNCEDOR MARIA AUZENI FERNANDES NOGUEIRA NF 801 BAIXA		42,00
01/09/2021	2.1.3.01.001	MARIA AUZENI FERNANDES NOGUEIRA	PAGTO FORNCEDOR MARIA AUZENI FERNANDES NOGUEIRA NF 834 BAIXA	145,16	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNCEDOR MARIA AUZENI FERNANDES NOGUEIRA NF 834 BAIXA		145,16
01/09/2021	2.1.3.01.001	PEDROZA MACHADO COMERCIO DE PLANTAS LTDA - ME	PAGTO FORNCEDOR PEDROZA MACHADO COMERCIO DE PLANTAS LTDA - ME NF 1466 BAIXA	2,368,00	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNCEDOR PEDROZA MACHADO COMERCIO DE PLANTAS LTDA - ME NF 1466 BAIXA		2,368,00
01/09/2021	2.1.3.01.001	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGTO FORNCEDOR TELEFONICA BRASIL S/A NF 883233 BAIXA	30,00	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNCEDOR TELEFONICA BRASIL S/A NF 883233 BAIXA		30,00
01/09/2021	2.1.3.01.001	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGTO FORNCEDOR TELEFONICA BRASIL S/A NF 883347 BAIXA	1,860,00	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNCEDOR TELEFONICA BRASIL S/A NF 883347 BAIXA		1,860,00
01/09/2021	2.1.3.01.001	TUPAN CONSTRUCOES IND E COM LTDA	PAGTO FORNCEDOR TUPAN CONSTRUCOES IND E COM LTDA NF 110030 BAIXA	556,04	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNCEDOR TUPAN CONSTRUCOES IND E COM LTDA NF 110030 BAIXA		556,04
			TOTAL DO DIA	137,029,38	137,029,38
02/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PLATAFORMA ELETRONICA NFS-E 372893 COMP 09/2021	260,87	
02/09/2021	2.1.3.01.035	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	PLATAFORMA ELETRONICA NFS-E 372893 COMP 09/2021		260,87
02/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Fresenius Kabi Brasil LTDA 204928	3,426,00	
02/09/2021	2.1.3.01.001	Fresenius Kabi Brasil LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Fresenius Kabi Brasil LTDA 204928		3,426,00
02/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 135122	2,400,00	
02/09/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 135122		2,400,00
02/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 135122	1,559,79	
02/09/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 135122		1,559,79
			TRANSPORTE	7,646,66	7,646,66

001867



Documento disponibilizado a ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA
 Data do documento: 05/01/2022 07:20:25
 Código de Autenticação: 5450 0001 4 100 2445
 Selo de Segurança de Documentos
 Selo de Segurança de Documentos

TRANSPORTE 7,646,66 7,646,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2021	3.2.2.04.018	DESPESA COM USO E CONSUMO	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO J S E	7,646,66 940,00	7,646,66
02/09/2021	2.1.3.01.001	J S E INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA	INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA 5835		940,00
02/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO J S E INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA 5835	694,00	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2531		694,00
02/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2531	3,249,50	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2531		3,249,50
02/09/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 132802	3,243,80	
02/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 132802		3,243,80
02/09/2021	2.1.3.01.001	MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA	PAGAMENTO MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA 81436	4,330,40	
02/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA 81436		4,330,40
02/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2499	24,80	
02/09/2021	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA	RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2499		24,80
02/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	48,338,70	
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		48,338,70
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2433 BAIXA	82,80	
02/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2433 BAIXA		82,80
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2432 BAIXA	454,55	
02/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2432 BAIXA		38,35
02/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2432 BAIXA		416,20
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2431 BAIXA	130,50	
02/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2431 BAIXA		30,00
02/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2431 BAIXA		100,50
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2430 BAIXA	1,860,00	
02/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2430 BAIXA		1,860,00
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2429 BAIXA	3,947,20	
02/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2429 BAIXA		3,947,20
			TOTAL DO DIA	74,942,91	74,942,91
03/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DROGAFONTE LTDA 347621	3,483,12	
03/09/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DROGAFONTE LTDA 347621		3,483,12
03/09/2021	2.1.3.01.001	COMERCIAL MOSTAERT LTDA	PAGAMENTO COMERCIAL MOSTAERT LTDA 99652	675,00	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO COMERCIAL MOSTAERT LTDA 99652		675,00
03/09/2021	2.1.3.01.001	COMERCIAL MOSTAERT LTDA	PAGAMENTO COMERCIAL MOSTAERT LTDA 99656	1,237,50	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO COMERCIAL MOSTAERT LTDA 99656		1,237,50
03/09/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1728231	600,06	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1728231		600,06
03/09/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 343183	4,813,00	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 343183		4,813,00
03/09/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1735777	189,39	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1735777		189,39
03/09/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 132971	27,34	

001868



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 132971	11,025,41 2,008,00	10,998,07
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 132971		2,035,34
03/09/2021	2.1.3.01.036	MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MÍDIAS DIGITAIS - COMP 09/2021 NFS-E 7	650,00	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MÍDIAS DIGITAIS - COMP 09/2021 NFS-E 7		650,00
03/09/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO N S DA PENHA NFC-E 78824	269,02	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO N S DA PENHA NFC-E 78824		269,02
03/09/2021	2.1.3.01.001	J PEREIRA DINIZ VALOES & CIA LTDA	PAGTO J PEREIRA DINIZ VALOES & CIA LTDA COMP 13747	65,00	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO J PEREIRA DINIZ VALOES & CIA LTDA COMP 13747		65,00
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	979,00	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		979,00
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	863,71	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		863,71
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	350,00	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		350,00
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	700,00	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		700,00
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	863,71	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		863,71
03/09/2021	2.1.3.01.001	J S E INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA	PAGTO J S E INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA COMP 5835	940,00	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO J S E INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA COMP 5835		940,00
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	863,71	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		863,71
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	863,71	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		863,71
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	258,36	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		258,36
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	863,71	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		863,71
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	863,71	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		863,71
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	907,27	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		907,27
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	9,194,65	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		9,194,65
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	156,00	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		156,00
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI 2437	1,566,40	
03/09/2021	1.1.2.01.001	SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	RECEBIMENTO SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI 2437		1,566,40
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,000,00	
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		20,000,00
			TOTAL DO DIA	55,115,08	55,115,08
04/09/2021	2.1.3.01.001	DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA	PAGTO FORNCEADOR DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA NF 57763 BAIXA	588,00	
04/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNCEADOR DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA NF 57763 BAIXA		588,00

001869

Documento eletrônico emitido em 22/12/2016 às 10:00h por: [nome]

Endereço: Rua EXPEDITO SIMOES, 98, CENTRO, CALUMBI/PE, CEP 56930-000

Código de Autenticação: [código]

TRANSPORTE

588,00

588,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	588,00	588,00
04/09/2021	2.1.3.01.001	DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA	PAGTO FORNCEDOR DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA NF 57762 BAIXA	420,00	
04/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNCEDOR DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA NF 57762 BAIXA		420,00
04/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PHARMAVIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 2361 BAIXA	980,00	
04/09/2021	1.1.2.01.001	PHARMAVIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	RECEBIMENTO PHARMAVIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 2361 BAIXA		980,00
			TOTAL DO DIA	1,988,00	1,988,00
05/09/2021	2.1.3.01.001	ANA PAULA DE LIMA NUNES	PAGTO FORNCEDOR ANA PAULA DE LIMA NUNES NF 43 BAIXA	12,69	
05/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNCEDOR ANA PAULA DE LIMA NUNES NF 43 BAIXA		12,69
05/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SILVANA T PEREIRA - ME 2440 BAIXA	342,92	
05/09/2021	1.1.2.01.001	SILVANA T PEREIRA - ME	RECEBIMENTO SILVANA T PEREIRA - ME 2440 BAIXA		342,92
			TOTAL DO DIA	355,61	355,61
06/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 135304	5,738,00	
06/09/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 135304		5,738,00
06/09/2021	3.2.2.04.019	DESPESA PREDIAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PRECON - PREMOLDADOS E COMERCIO LTDA 1229	150,00	
06/09/2021	2.1.3.01.001	PRECON - PREMOLDADOS E COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PRECON - PREMOLDADOS E COMERCIO LTDA 1229		150,00
06/09/2021	2.1.3.01.001	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2151	3,817,55	
06/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2151		3,817,55
06/09/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 109510	2,309,53	
06/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 109510		2,309,53
06/09/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1721410	884,05	
06/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1721410		884,05
06/09/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1721343	1,329,58	
06/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1721343		1,329,58
06/09/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 745430	461,25	
06/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 745430		461,25
06/09/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1728838	1,304,03	
06/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1728838		1,304,03
06/09/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 133163	1,712,87	
06/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 133163		1,712,87
06/09/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 109676	2,555,95	
06/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 109676		2,555,95
06/09/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 109669	698,31	
06/09/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 109669	783,89	
06/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 109669		1,482,20
06/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS COMP 08/2021	1,116,22	
06/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	INSS A RECOLHER DO MÊS COMP 08/2021		1,116,22
06/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA COM FRETE - LOGDI DACTE 99737	139,00	
06/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM FRETE - LOGDI DACTE 99737		139,00
06/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS COMP 08/2021	176,00	
06/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	FGTS A RECOLHER DO MÊS COMP 08/2021		176,00
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	170,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	23,346,23	23,176,23
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	789,54	170,00
06/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		789,54
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	624,18	
06/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		624,18
06/09/2021	2.1.3.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 131487	129,00	
06/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 131487		129,00
06/09/2021	2.1.3.01.001	OLINDO COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	PAGTO FORNCEDOR OLINDO COMBUSTIVEIS LTDA - EPP NF 2192 BAIXA	2.912,83	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNCEDOR OLINDO COMBUSTIVEIS LTDA - EPP NF 2192 BAIXA		2.912,83
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI 2370 BAIXA	1.601,75	
06/09/2021	1.1.2.01.001	SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	RECEBIMENTO SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI 2370 BAIXA		1.601,75
			TOTAL DO DIA	29,403,53	29,403,53
08/09/2021	1.1.2.01.001	LEIDJANE BEZERRA DE LIMA TELES 32994810883	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LEIDJANE BEZERRA DE LIMA TELES 32994810883 2534	90,00	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LEIDJANE BEZERRA DE LIMA TELES 32994810883 2534		90,00
08/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2533	1,981,64	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2533		1,981,64
08/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2533	4,435,20	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2533		4,435,20
08/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2532	4,104,00	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2532		4,104,00
08/09/2021	2.1.3.01.001	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 271304	810,00	
08/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 271304		810,00
08/09/2021	2.1.3.01.001	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGAMENTO FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 264823	2,740,00	
08/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 264823		2,740,00
08/09/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1730448	1,395,31	
08/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1730448		1,395,31
08/09/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO MAX IPIRANGA NFC-E 280381	259,65	
08/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO MAX IPIRANGA NFC-E 280381		259,65
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,00	
08/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		20,00
08/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1,944,67	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1,944,67
			TOTAL DO DIA	17,780,47	17,780,47
09/09/2021	1.1.2.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 2537	11,231,50	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 2537		11,231,50
09/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2536	95,00	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2536		95,00
			TOTAL DO DIA	11,326,50	11,326,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.326,50	11.326,50
09/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2535	200,60	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2535		200,60
09/09/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 132148	2.396,31	
09/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 132148		2.396,31
09/09/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 133381	2.775,00	
09/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 133381		2.775,00
09/09/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 108723	3.157,85	
09/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 108723		3.157,85
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	94,29	
09/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		94,29
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2452 BAIXA	293,00	
09/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2452 BAIXA		293,00
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2451 BAIXA	315,00	
09/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2451 BAIXA		315,00
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI 2457 BAIXA	4.046,44	
09/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI 2457 BAIXA		4.046,44
09/09/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 748042	554,95	
09/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 748042		554,95
			TOTAL DO DIA	25.159,94	25.159,94
10/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA 2538	4.620,00	
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA 2538		4.620,00
10/09/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1728058	442,87	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1728058		442,87
10/09/2021	2.1.3.01.001	COMERCIAL MOSTAERT LTDA	PAGAMENTO COMERCIAL MOSTAERT LTDA 99238	2.880,00	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO COMERCIAL MOSTAERT LTDA 99238		2.880,00
10/09/2021	2.1.3.01.001	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE NFS-E 83561 COMP 09/2021	85,00	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE NFS-E 83561 COMP 09/2021		85,00
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	6.352,48	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		6.352,48
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.722,91	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.722,91
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2468	2.797,00	
10/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2468		2.797,00
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2513	2.748,00	
10/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2513		2.748,00
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2467	8.224,50	
10/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2467		8.224,50

001872

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSPORTE RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2469	29.872,76 12,049,52	29.872,76
10/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2469		12,049,52
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2518	4,314,00	
10/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2518		4,314,00
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2516	4,757,20	
10/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2516		4,757,20
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA 2458	1,526,40	
10/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	RECEBIMENTO FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA 2458		1,526,40
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	364,00	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		364,00
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,00	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		20,00
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2515	1,457,28	
10/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2515		1,389,60
10/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2515		67,68
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2520	18,870,84	
10/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2520		13,780,80
10/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2520		5,090,04
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2521	3,702,60	
10/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2521		71,94
10/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2521		3,630,66
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	HOSPITAL REG. INACIO DE SA 2374	2,865,00	
10/09/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	HOSPITAL REG. INACIO DE SA 2374		2,865,00
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA 2466 BAIXA	11,283,82	
10/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA 2466 BAIXA		3,891,20
10/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA 2466 BAIXA		7,392,62
			TOTAL DO DIA	91,083,42	91,083,42
13/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DROGAFONTE LTDA 348361	2,959,61	
13/09/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DROGAFONTE LTDA 348361		2,959,61
13/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 135718	2,888,96	
13/09/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 135718		2,888,96
13/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA G1 DIST. PROD. FARM. LTDA - ME 396811	379,54	
13/09/2021	2.1.3.01.001	G1 DIST. PROD. FARM. LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA G1 DIST. PROD. FARM. LTDA - ME 396811		379,54
13/09/2021	1.1.2.01.001	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE 2539	1,299,00	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE 2539		1,299,00
13/09/2021	2.1.3.01.001	DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 43319	2,368,00	
13/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 43319		2,368,00
13/09/2021	2.1.3.01.001	NOVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	PAGAMENTO NOVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 823451	4,950,85	



Documento disponibilizado a: ELISSE FELTON CORDEIRO DE SANTANA
 Data do download: 05/01/2022 07:23:35
 Código de Autenticação: 0400 COFEV 5783 JMS
 Para mais informações consulte o site: www.cofev.org.br
 Documento assinado eletronicamente em 05/01/2022 07:23:35

CHANCELARIA ORÇAMENTAL
 Nº 001/2021
 Nº 001/2021
 Nº 001/2021



TRANSPORTE

14.845,96

9.895,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14,845,96	9,895,11
13/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO NOVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 823451		4,950,85
13/09/2021	2.1.3.01.001	MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA	PAGAMENTO MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA 81436	4,000,00	
13/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA 81436		4,000,00
13/09/2021	2.1.3.01.001	EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 246591	1,115,43	
13/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 246591		1,115,43
13/09/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1740314	1,858,32	
13/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1740314		1,858,32
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	214,00	
13/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		214,00
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	13,000,00	
13/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		13,000,00
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	13,000,00	
13/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		13,000,00
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,900,00	
13/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,900,00
13/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2494	417,00	
13/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2494		417,00
13/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA 2449	64,00	
13/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA 2449		64,00
13/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2493	47,50	
13/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2493		47,50
13/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2475	870,40	
13/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2475		870,40
13/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI NF 2474	3,260,00	
13/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI NF 2474		3,260,00
13/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI NF 2459	470,00	
13/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI NF 2459		470,00
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - OURICURI 2350 BAIXA	1,852,76	
13/09/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	RECEBIMENTO INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - OURICURI 2350 BAIXA		1,852,76
			TOTAL DO DIA	57,915,37	57,915,37
14/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 44109	5,880,61	
14/09/2021	2.1.3.01.001	UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 44109		5,880,61
14/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA G1 DIST. PROD. FARM. LTDA - ME 397319	2,185,58	
14/09/2021	2.1.3.01.001	G1 DIST. PROD. FARM. LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA G1 DIST. PROD. FARM. LTDA - ME 397319		2,185,58
14/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA G1 DIST. PROD. FARM. LTDA - ME 397520	4,054,30	
14/09/2021	2.1.3.01.001	G1 DIST. PROD. FARM. LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA G1 DIST. PROD. FARM. LTDA - ME 397520		4,054,30
14/09/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - UPAE AFOGADOS 2540	433,00	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - UPAE AFOGADOS 2540		433,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12,553,49	12,553,49
14/09/2021	2.1.3.01.001	G1 DIST. PROD. FARM. LTDA - ME	PAGAMENTO G1 DIST. PROD. FARM. LTDA - ME 397520	4,054,30	
14/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO G1 DIST. PROD. FARM. LTDA - ME 397520		4,054,30
14/09/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 744341	418,96	
14/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 744341		418,96
14/09/2021	2.1.3.01.046	BIONEXO S.A	PAGTO DE SUPORTE TÉCNICO NFS-E 241806 COMP 09/2021	205,36	
14/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO DE SUPORTE TÉCNICO NFS-E 241806 COMP 09/2021		205,36
14/09/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO N S DA PENHA NFC-E 79684	150,00	
14/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO N S DA PENHA NFC-E 79684		150,00
14/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA 2456	972,00	
14/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA 2456		972,00
14/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO SILVANA T PEREIRA - ME 2279	222,80	
14/09/2021	1.1.2.01.001	SILVANA T PEREIRA - ME	RECEBIMENTO SILVANA T PEREIRA - ME 2279		222,80
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTE CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE NF 2539 BAIXA	1,299,00	
14/09/2021	1.1.2.01.001	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE	RECEBIMENTO CLIENTE CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE NF 2539 BAIXA		1,299,00
			TOTAL DO DIA	19,875,91	19,875,91
15/09/2021	3.2.2.04.018	DESPESA COM USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA 58583	510,00	
15/09/2021	2.1.3.01.001	DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA 58583		510,00
15/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 112441	1,032,64	
15/09/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 112441		1,032,64
15/09/2021	3.2.2.04.018	DESPESA COM USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA 58582	560,00	
15/09/2021	2.1.3.01.001	DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA 58582		560,00
15/09/2021	2.1.3.01.001	NAZARIA DIST,DE PRODUTOS FARM,LTDA	PAGAMENTO NAZARIA DIST,DE PRODUTOS FARM,LTDA 2954162	7,442,80	
15/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO NAZARIA DIST,DE PRODUTOS FARM,LTDA 2954162		7,442,80
15/09/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS NAZARIA DIST,DE PRODUTOS FARM,LTDA 2954162	1,50	
15/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	REFERENTE A JUROS NAZARIA DIST,DE PRODUTOS FARM,LTDA 2954162		1,50
15/09/2021	2.1.3.01.001	ORGAFARMA ORGANIZACAO FARMACEUTICA LTDA FILIAL PE	PAGAMENTO ORGAFARMA ORGANIZACAO FARMACEUTICA LTDA FILIAL PE 155088	1,225,59	
15/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ORGAFARMA ORGANIZACAO FARMACEUTICA LTDA FILIAL PE 155088		1,225,59
15/09/2021	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	PAGTO TELEFONE OI - COMP 08/2021	115,03	
15/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO TELEFONE OI - COMP 08/2021		115,03
15/09/2021	3.2.2.04.023	DESPESA COM SUPORTE TECNICO	RECONHECIMENTO SUPORTE TÉCNICO - COMP 09/2021	241,49	
15/09/2021	2.1.3.01.001	INFARMA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	RECONHECIMENTO SUPORTE TÉCNICO - COMP 09/2021		241,49
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	170,97	
15/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		170,97
15/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2517	59,734,00	
15/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2517		59,734,00
15/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2514	6,006,00	
15/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2514		6,006,00
15/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF-EXTRATO BANCÁRIO	853,82	

Documento disponibilizado por MEUSSEI EL TOME CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
 Rua do Comércio, 1504/1505/1506/1507/1508
 Código de Autenticação: 043D 08BF 61F8 3A5F
 Para mais informações consulte o site: www.meussei.com.br

ELIANE L. FREITAS
 CPF: 02.110.889-00
 CNPJ: 06.940.111/0001-00
 Endereço: Rua do Comércio, 1504/1505/1506/1507/1508
 CEP: 54060-000 - Recife, PE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77,893,82	77,040,02
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		853,80
15/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO SILVINO TELES DA SILVA JUNIOR 2488	1,099,20	
15/09/2021	1.1.2.01.001	SILVINO TELES DA SILVA JUNIOR	RECEBIMENTO SILVINO TELES DA SILVA JUNIOR 2488		129,00
15/09/2021	1.1.2.01.001	SILVINO TELES DA SILVA JUNIOR	RECEBIMENTO SILVINO TELES DA SILVA JUNIOR 2488		970,20
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2480 BAIXA	4,000,80	
15/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2480 BAIXA		4,000,80
			TOTAL DO DIA	82,993,82	82,993,82
16/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1099280	397,23	
16/09/2021	2.1.3.01.001	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1099280		397,23
16/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1099156	3,069,73	
16/09/2021	2.1.3.01.001	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1099156		3,069,73
16/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1099277	383,75	
16/09/2021	2.1.3.01.001	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1099277		383,75
16/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1099703	11,596,11	
16/09/2021	2.1.3.01.001	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1099703		11,596,11
16/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 753613	730,83	
16/09/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 753613		730,83
16/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA J.A COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2577	284,20	
16/09/2021	2.1.3.01.001	J.A COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA J.A COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2577		284,20
16/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPPEL PE 1757420	1,795,95	
16/09/2021	2.1.3.01.001	ACRIPPEL PE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPPEL PE 1757420		1,795,95
16/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 753758	5,392,44	
16/09/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 753758		5,392,44
16/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 136055	10,814,64	
16/09/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 136055		10,814,64
16/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 136059	7,822,20	
16/09/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 136059		7,822,20
16/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 136059	2,411,86	
16/09/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 136059		2,411,86
16/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA A B S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 187038	747,00	
16/09/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA A B S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 187038		747,00

001876

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2021	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANA PAULA DE LIMA NUNES 60	45,445,94 3,32	45,445,94
16/09/2021	2.1.3.01.001	ANA PAULA DE LIMA NUNES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANA PAULA DE LIMA NUNES 60		3,32
16/09/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO POSTO CARVALHO LTDA 6496	316,52	
16/09/2021	2.1.3.01.001	POSTO CARVALHO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO POSTO CARVALHO LTDA 6496		316,52
16/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Empreendimentos Pague Menos S.A. 170	238,84	
16/09/2021	2.1.3.01.001	Empreendimentos Pague Menos S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Empreendimentos Pague Menos S.A. 170		238,84
16/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI 2545	3,819,05	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI 2545		3,819,05
16/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA 2544	916,00	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA 2544		916,00
16/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2543	315,00	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2543		315,00
16/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2542	19,302,00	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2542		19,302,00
16/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2541	339,00	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2541		339,00
16/09/2021	2.1.3.01.001	ORGAFARMA ORGANIZACAO FARMACEUTICA LTDA FILIAL PE	PAGAMENTO ORGAFARMA ORGANIZACAO FARMACEUTICA LTDA FILIAL PE 155604	1,142,23	
16/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ORGAFARMA ORGANIZACAO FARMACEUTICA LTDA FILIAL PE 155604		1,142,23
16/09/2021	2.1.3.01.001	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 270287	10,465,73	
16/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 270287		10,465,73
16/09/2021	2.1.3.01.001	POSTO CARVALHO LTDA	PAGTO POSTO CARVALHO LTDA COMP 6496	316,52	
16/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO POSTO CARVALHO LTDA COMP 6496		316,52
16/09/2021	2.1.3.01.001	Empreendimentos Pague Menos S.A.	PAGTO FORNCEDOR Empreendimentos Pague Menos S.A. NF 170	238,84	
16/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO FORNCEDOR Empreendimentos Pague Menos S.A. NF 170		238,84
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	284,19	
16/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		284,19
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	13,00	
16/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		13,00
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	9,152,18	
16/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		9,152,18
16/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1,867,58	
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1,867,58
16/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	666,00	
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		666,00
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NATAL HOME CENTER LTDA 2487 BAIXA	100,00	
16/09/2021	1.1.2.01.001	NATAL HOME CENTER LTDA	RECEBIMENTO NATAL HOME CENTER LTDA 2487 BAIXA		100,00
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTE BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA NF 2479 BAIXA	240,26	
16/09/2021	1.1.2.01.001	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	RECEBIMENTO CLIENTE BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA NF 2479 BAIXA		240,26
16/09/2021	2.1.3.01.001	DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA	PAGAMENTO DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA 58583 BAIXA	510,00	
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA 58583 BAIXA		510,00

Doc. emitido e disponibilizado a partir do sistema de emissão de recibos em PDF.
 Data de download: 05/04/2022 07:23:09
 Código de Autenticação: 0153 0153 0153 0153 0153

TRANSPORTE
 95,692,20

95,692,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95,692,20	95,692,20
16/09/2021	2.1.3.01.001	DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA	DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA 58582 BAIXA	560,00	
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA 58582 BAIXA		560,00
			TOTAL DO DIA	96,252,20	96,252,20
17/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 249209	542,96	
17/09/2021	2.1.3.01.001	EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 249209		542,96
17/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 44161	11.674,09	
17/09/2021	2.1.3.01.001	UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 44161		11.674,09
17/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPPEL PE 1758173	2,321,11	
17/09/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPPEL PE 1758173		2,321,11
17/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 112697	1,049,56	
17/09/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 112697		1,049,56
17/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 112697	48,790,16	
17/09/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 112697		48,790,16
17/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 8659	865,35	
17/09/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 8659		865,35
17/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 8659	926,58	
17/09/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 8659		926,58
17/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2562	9,031,40	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2562		9,031,40
17/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2561	23,428,90	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2561		23,428,90
17/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS 2560	2,485,00	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS 2560		2,485,00
17/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS 2559	4,200,00	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS 2559		4,200,00
17/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS 2558	170,10	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS 2558		170,10
17/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2557	480,00	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2557		480,00
17/09/2021	1.1.2.01.001	RITA GOMES DA SILVA PAUFERRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RITA GOMES DA SILVA PAUFERRO 2556	462,00	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RITA GOMES DA SILVA PAUFERRO 2556		462,00
17/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2555	3,535,90	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2555		3,535,90
17/09/2021	1.1.2.01.001	J E ALVES VIANA & CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA J E ALVES VIANA & CIA LTDA 2554	1,120,34	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA J E ALVES VIANA & CIA LTDA 2554		1,120,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 857005	1,933,10	
20/09/2021	2.1.3.01.001	NOVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 857005		1,933,10
20/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA G1 DIST. PROD. FARM. LTDA - ME 399711	12,387,83	
20/09/2021	2.1.3.01.001	G1 DIST. PROD. FARM. LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA G1 DIST. PROD. FARM. LTDA - ME 399711		12,387,83
20/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ORGAFARMA ORGANIZACAO FARMACEUTICA LTDA FILIAL PE 168433	4,664,62	
20/09/2021	2.1.3.01.001	ORGAFARMA ORGANIZACAO FARMACEUTICA LTDA FILIAL PE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ORGAFARMA ORGANIZACAO FARMACEUTICA LTDA FILIAL PE 168433		4,664,62
20/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 45449	1,960,36	
20/09/2021	2.1.3.01.001	DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 45449		1,960,36
20/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DROGAFONTE LTDA 349138	4,591,36	
20/09/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DROGAFONTE LTDA 349138		4,591,36
20/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA G1 DIST. PROD. FARM. LTDA - ME 202594	5,884,11	
20/09/2021	2.1.3.01.001	G1 DIST. PROD. FARM. LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA G1 DIST. PROD. FARM. LTDA - ME 202594		5,884,11
20/09/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2563	641,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2563		641,00
20/09/2021	1.1.2.01.001	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA 2564	1,301,44	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA 2564		1,301,44
20/09/2021	1.1.2.01.001	SERVICOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE SERRA T.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERVICOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE SERRA T, 2565	217,19	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERVICOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE SERRA T, 2565		217,19
20/09/2021	2.1.3.01.001	COMERCIAL MOSTAERT LTDA	PAGAMENTO COMERCIAL MOSTAERT LTDA 99656	1,237,50	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO COMERCIAL MOSTAERT LTDA 99656		1,237,50
20/09/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 110763	1,556,80	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 110763		1,556,80
20/09/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 110774	2,526,80	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 110774		2,526,80
20/09/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 110759	1,749,89	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 110759		1,749,89
20/09/2021	2.1.3.01.001	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	PAGAMENTO F&F Distr de Produtos Farmacêuticos 194843	1,103,23	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO F&F Distr de Produtos Farmacêuticos 194843		1,103,23
20/09/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 133163	1,619,50	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 133163		1,619,50
20/09/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1721410	884,05	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1721410		884,05
20/09/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1721343	1,329,58	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1721343		1,329,58
20/09/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1728838	1,304,03	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1728838		1,304,03
20/09/2021	2.1.3.01.001	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1548	8,703,00	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1548		8,703,00
			TRANSPORTE	55,595,39	55,595,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55,595,39	55,595,39
20/09/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 349138	4,591,36	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 349138		4,591,36
20/09/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DAE JUCEPE - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	26,00	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DAE JUCEPE - CERTIDÃO SIMPLIFICADA		26,00
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	22,00	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		22,00
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	300,00	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		300,00
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	25,00	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		25,00
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	7,50	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		7,50
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	100,01	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		100,01
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	4,595,50	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		4,595,50
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,000,00	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		20,000,00
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	9,194,66	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		9,194,66
20/09/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO	7,80	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO		7,80
20/09/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO	60,00	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO		60,00
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA 2497	360,00	
20/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA 2497		360,00
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERDEJANTE 2504	1,086,00	
20/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERDEJANTE	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERDEJANTE 2504		1,086,00
20/09/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 349176	19,312,59	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 349176		19,312,59
20/09/2021	2.1.3.01.047	ROBSON A. DA SILVA - EPP	PAGTO FORNCEDOR ROBSON A. DA SILVA - EPP NFS-E 140002629 BAIXA	150,00	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNCEDOR ROBSON A. DA SILVA - EPP NFS-E 140002629 BAIXA		150,00
			TOTAL DO DIA	115,433,81	115,433,81
21/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA G1 DIST. PROD. FARM. LTDA - ME 400147	191,90	
21/09/2021	2.1.3.01.001	G1 DIST. PROD. FARM. LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA G1 DIST. PROD. FARM. LTDA - ME 400147		191,90
21/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA G1 DIST. PROD. FARM. LTDA - ME 400134	559,59	
21/09/2021	2.1.3.01.001	G1 DIST. PROD. FARM. LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA G1 DIST. PROD. FARM. LTDA - ME 400134		559,59
21/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 112968	1,051,38	
21/09/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 112968		1,051,38
21/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 112964	169,76	
21/09/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 112964		169,76
21/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 112888	2,098,37	
			TRANSPORTE	4,071,00	1,972,53

001881



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4,071,00	1,972,63
21/09/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 112888		2,098,37
21/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 8737	1,176,98	
21/09/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 8737		1,176,98
21/09/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2566	99,40	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2566		99,40
21/09/2021	2.1.3.01.001	UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 44109	2,940,31	
21/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 44109		2,940,31
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	13,00	
21/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		13,00
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	91,85	
21/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		91,85
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	19,50	
21/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		19,50
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	249,95	
21/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		249,95
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	448,33	
21/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		448,33
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	665,92	
21/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		665,92
21/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	4,887,77	
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		4,887,77
21/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DROGAFONTE LTDA 349176	27,869,86	
21/09/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DROGAFONTE LTDA 349176		27,869,86
21/09/2021	2.1.3.01.001	G1 DIST. PROD. FARM. LTDA - ME	PAGAMENTO G1 DIST. PROD. FARM. LTDA - ME 399711 BAIXA	12,387,83	
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO G1 DIST. PROD. FARM. LTDA - ME 399711 BAIXA		12,387,83
21/09/2021	2.1.3.01.001	G1 DIST. PROD. FARM. LTDA - ME	PAGAMENTO G1 DIST. PROD. FARM. LTDA - ME 202594 BAIXA	5,884,11	
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO G1 DIST. PROD. FARM. LTDA - ME 202594 BAIXA		5,884,11
			TOTAL DO DIA	60,805,81	60,805,81
22/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 754563	310,31	
22/09/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 754563		310,31
22/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GS FARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 241573	648,87	
22/09/2021	2.1.3.01.001	GS FARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GS FARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 241573		648,87
22/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPPEL PE 1760296	313,12	
22/09/2021	2.1.3.01.001	ACRIPPEL PE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPPEL PE 1760296		313,12
22/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA F&F Distr de Produtos Farmacêuticos 198143	147,06	
22/09/2021	2.1.3.01.001	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA F&F Distr de Produtos Farmacêuticos 198143		147,06
22/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA F&F Distr de Produtos Farmacêuticos 198143	10,923,70	

001382
147,06



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12,343,06	1.419,36
22/09/2021	2.1.3.01.001	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA F&F Distr de Produtos Farmacêuticos 198143		10.923,70
22/09/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1730448	1.395,31	
22/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1730448		1.395,31
22/09/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 749949	169,70	
22/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 749949		169,70
22/09/2021	2.1.3.01.001	MULTIMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	PAGAMENTO MULTIMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 1789	3.690,00	
22/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO MULTIMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 1789		3.690,00
22/09/2021	2.1.3.01.001	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGAMENTO FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 265890	8.333,33	
22/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 265890		8.333,33
22/09/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	RECONHECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - COMP 09/2021	469,03	
22/09/2021	2.1.6.02.003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	RECONHECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - COMP 09/2021		469,03
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	5,00	
22/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		5,00
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	439,90	
22/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		439,90
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	181,01	
22/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		181,01
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	191,00	
22/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		191,00
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,00	
22/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		10,00
22/09/2021	2.1.3.01.001	MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	PAGTO FORNCEDOR MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA. NF 21495	3.534,00	
22/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO FORNCEDOR MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA. NF 21495		3.534,00
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	67,80	
22/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		67,80
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2.081,53	
22/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2.081,53
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	167,23	
22/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		167,23
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	186,42	
22/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		186,42
22/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA 2448	291,20	
22/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA 2448		89,60
22/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAJUBA 2448		201,60
22/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 754567	199,00	
22/09/2021	4.1.5.01.006	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 754567		199,00
22/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 754567	837,08	
22/09/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 754567		837,08

001883
837,08

TOTAL DO DIA 34.591,60 34.591,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 113138	3.331,96	
23/09/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 113138		3.331,96
23/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2567	218,00	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2567		218,00
23/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2567	2.406,20	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2567		2.406,20
23/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2568	30,00	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2568		30,00
23/09/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2569	270,16	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2569		270,16
23/09/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO 2570	216,00	
23/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO 2570		216,00
23/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO 2571	216,00	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO 2571		216,00
23/09/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA SERVICOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE SERRA T, 2572	217,19	
23/09/2021	1.1.2.01.001	SERVICOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE SERRA T,	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA SERVICOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE SERRA T, 2572		217,19
23/09/2021	1.1.2.01.001	SERVICOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE SERRA T,	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERVICOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE SERRA T, 2573	292,79	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERVICOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE SERRA T, 2573		292,79
23/09/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 110945	476,19	
23/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 110945		476,19
23/09/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 8118	825,80	
23/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 8118		825,80
23/09/2021	2.1.3.01.001	DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 44852	548,86	
23/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 44852		548,86
23/09/2021	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO BEL MICRO TECNOLOGIA S/A 1038208	2.562,00	
23/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO BEL MICRO TECNOLOGIA S/A 1038208		2.562,00
23/09/2021	2.1.3.01.001	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGAMENTO FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 264823	2.740,00	
23/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 264823		2.740,00
23/09/2021	2.1.3.01.001	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 271304	810,00	
23/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 271304		810,00
23/09/2021	3.2.2.04.020	DESPESA COM VEICULO	DESPESA COM VEICULO - REVENDEDORA DE PNEUS NFS-E 6009	155,00	
23/09/2021	2.1.3.01.001	REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA	DESPESA COM VEICULO - REVENDEDORA DE PNEUS NFS-E 6009		155,00
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	18,00	
23/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO - SANTANA		18,00

001884

TRANSPORTE

15.334,15

15.334,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.334,15	15.334,15
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	20.000,00	
23/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		20.000,00
23/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO 2506	874,12	
23/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO 2506		352,52
23/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO 2506		521,60
23/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2.568,50	
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2.568,50
23/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.410,88	
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.410,88
23/09/2021	3.2.2.04.018	DESPESA COM USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA 8081	202,00	
23/09/2021	2.1.3.01.001	REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA 8081		202,00
23/09/2021	2.1.3.01.001	REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA	PAGTO FORNCEDOR REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA NF 6009 BAIXA	155,00	
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNCEDOR REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA NF 6009 BAIXA		155,00
23/09/2021	2.1.3.01.001	REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA	PAGTO FORNCEDOR REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA NF 8081 BAIXA	202,00	
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNCEDOR REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA NF 8081 BAIXA		202,00
			TOTAL DO DIA	40.746,65	40.746,65
24/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA G1 DIST. PROD. FARM. LTDA - ME 401745	413,05	
24/09/2021	2.1.3.01.001	G1 DIST. PROD. FARM. LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA G1 DIST. PROD. FARM. LTDA - ME 401745		413,05
24/09/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 108723	3.157,85	
24/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 108723		3.157,85
24/09/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 132148	2.396,31	
24/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 132148		2.396,31
24/09/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1728058	442,87	
24/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1728058		442,87
24/09/2021	2.1.3.01.001	UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 44161	11.674,09	
24/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 44161		11.674,09
24/09/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCO DO NORDESTE	100,00	
24/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCO DO NORDESTE		100,00
24/09/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCO DO NORDESTE	70,00	
24/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCO DO NORDESTE		70,00
24/09/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCO DO NORDESTE	70,00	
24/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCO DO NORDESTE		70,00
24/09/2021	1.1.3.08.017	ICMS FRONTEIRA A RECUPERAR	PAGTO DAE ICMS FRONTEIRA A RECUPERAR COD 058-2 COMP 08/2021	24.089,70	
24/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO DAE ICMS FRONTEIRA A RECUPERAR COD 058-2 COMP 08/2021		24.089,70
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	133,28	
24/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		133,28
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	26,00	
24/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		26,00
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	284,00	
24/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		284,00
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	67,44	
24/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		67,44
24/09/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 748042	554,95	

001885

Este documento disponibilizado a terceiros em nome de HENRIQUE ELTON GONCALVES DE SANTANA.
Data de emissão: 05/01/2022 09:20:35
Código de Autenticação: 0450 C88E 61FB 3005
TRANSPORTE 43.479,54 42.924,99
CHANCELARIA DIGITAL
Nº ENDEREÇO: 25015-000 CALUMBI/PE
CNPJ: 26.754.510/0001-48
Insc. Estadual: 15.083.383-00
Insc. Municipal: 10.000.000-00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSPORTE PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 748042	43,479,54	42.924,59 554,95
			TOTAL DO DIA	43,479,54	43.479,54
25/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2498 BAIXA	1,673,88	
25/09/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2498 BAIXA		1,673,88
			TOTAL DO DIA	1,673,88	1,673,88
27/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 113337	131,19	
27/09/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 113337		131,19
27/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 113337	5,367,53	
27/09/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 113337		5,367,53
27/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA 2575	14,713,34	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA 2575		14,713,34
27/09/2021	3.2.2.04.025	DESPESAS COM BONIFICAÇÃO	DESPESA COM BONIFICAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2576	4,50	
27/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DESPESA COM BONIFICAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2576		4,50
27/09/2021	2.1.3.01.001	DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 44256	720,00	
27/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 44256		720,00
27/09/2021	2.1.3.01.001	DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 44246	1,876,80	
27/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 44246		1,876,80
27/09/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 111288	1,779,20	
27/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 111288		1,779,20
27/09/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 8227	484,72	
27/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 8227		484,72
27/09/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1740314	1,540,75	
27/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1740314		1,540,75
27/09/2021	2.1.6.02.003	ENERGIA ELETRICA Á PAGAR	PAGTO DE ENERGIA ELETRICA - COMP 09/2021	469,03	
27/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO DE ENERGIA ELETRICA - COMP 09/2021		469,03
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	452,07	
27/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		452,07
27/09/2021	3.2.2.04.022	DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET	DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET COMP 09/2021	150,00	
27/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET COMP 09/2021		150,00
27/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	82,90	
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		82,90
27/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	589,27	
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		589,27
27/09/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 750464	1,613,10	
27/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 750464		1,613,10
27/09/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 134600	2,908,84	
27/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 134600		2,908,84
27/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO HOSPITAL REG. INACIO DE SA 2368	1,055,00	
27/09/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	RECEBIMENTO HOSPITAL REG. INACIO DE SA 2368		1,055,00
			TOTAL DO DIA	33,938,24	33.938,24

001886



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 136768	1.449,64	
28/09/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 136768		1.449,64
28/09/2021	3.2.2.04.018	DESPESA COM USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO IVANILSON TEIXEIRA DA SILVA EIRELI 26	65,00	
28/09/2021	2.1.3.01.001	IVANILSON TEIXEIRA DA SILVA EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO IVANILSON TEIXEIRA DA SILVA EIRELI 26		65,00
28/09/2021	1.1.2.01.001	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE 2577	1.074,00	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE 2577		1.074,00
28/09/2021	1.1.2.01.001	EUGENIO F COSTA (ODONTO VITORIA)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUGENIO F COSTA (ODONTO VITORIA) 2578	77,70	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUGENIO F COSTA (ODONTO VITORIA) 2578		77,70
28/09/2021	2.1.3.01.001	UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 44109	2.940,30	
28/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 44109		2.940,30
			TOTAL DO DIA	5.606,64	5.606,64
29/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 136942	1.406,56	
29/09/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 136942		1.406,56
29/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 136942	3.869,14	
29/09/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 136942		3.869,14
29/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 136949	86,94	
29/09/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 136949		86,94
29/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 136949	2.767,21	
29/09/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 136949		2.767,21
29/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURICURI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURICURI 2579	193.346,15	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURICURI 2579		193.346,15
29/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURICURI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURICURI 2581	12.223,00	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURICURI 2581		12.223,00
29/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURICURI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURICURI 2581	78.367,98	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURICURI 2581		78.367,98
29/09/2021	2.1.3.01.001	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA 153735	1.960,36	
29/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA 153735		1.960,36
29/09/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 134773	3.095,31	
29/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 134773		3.095,31
29/09/2021	2.1.3.01.035	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	PLATAFORMA ELETRONICA NFS-E 372893 COMP 09/2021	260,87	
29/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PLATAFORMA ELETRONICA NFS-E 372893 COMP 09/2021		260,87
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.775,51	
29/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.775,51
			TRANSPORTE	299.159,03	299.159,03

001887

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	299.159,03	299.159,03
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	623,00	
29/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		623,00
29/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - OURICURI 2350	1.852,76	
29/09/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	RECEBIMENTO INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - OURICURI 2350		1.852,76
29/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO FORNCEDOR BANCO DO BRASIL C.C 38543-3 NF 2357	2.000,00	
29/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	PAGTO FORNCEDOR BANCO DO BRASIL C.C 38543-3 NF 2357		2.000,00
29/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURICURI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURICURI 2580	1.839,00	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURICURI 2580		1.839,00
29/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURICURI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURICURI 2580	157.139,38	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURICURI 2580		157.139,38
29/09/2021	2.1.3.01.001	IVANILSON TEIXEIRA DA SILVA EIRELI	PAGTO FORNCEDOR IVANILSON TEIXEIRA DA SILVA EIRELI NF 26 BAIXA	65,00	
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNCEDOR IVANILSON TEIXEIRA DA SILVA EIRELI NF 26 BAIXA		65,00
29/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	RECONHECIMENTO FRETE - DACTE Nº 29026	648,32	
29/09/2021	2.1.3.01.048	LOGSI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS	RECONHECIMENTO FRETE - DACTE Nº 29026		648,32
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTE CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE NF 2577 BAIXA	1.074,00	
29/09/2021	1.1.2.01.001	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE	RECEBIMENTO CLIENTE CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE NF 2577 BAIXA		1.074,00
			TOTAL DO DIA	464.400,49	464.400,49
30/09/2021	3.2.2.03.004	IPVA	DESPEsa COM IPVA - QYI 1109	31,40	
30/09/2021	1.1.6.01.003	IPVA Á APROPRIAR- QYI 1109	DESPEsa COM IPVA - QYI 1109		31,40
30/09/2021	3.2.2.03.004	IPVA	DESPEsa COM IPVA - QYE 9E49	135,75	
30/09/2021	1.1.6.01.004	IPVA A APROPRIA- QYE 9E49	DESPEsa COM IPVA - QYE 9E49		135,75
30/09/2021	3.2.2.04.016	DESPEsa COM COMBUSTIVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 315	1.345,34	
30/09/2021	2.1.3.01.001	A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 315		1.345,34
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIFOST- CLINICA DE FRATURAS E ORTOP.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CLIFOST- CLINICA DE FRATURAS E ORTOP. 2582	181,90	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CLIFOST- CLINICA DE FRATURAS E ORTOP. 2582		181,90
30/09/2021	1.1.2.01.001	HELOISE KATARINE DE LIMA PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HELOISE KATARINE DE LIMA PEREIRA 2583	270,00	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HELOISE KATARINE DE LIMA PEREIRA 2583		270,00
30/09/2021	1.1.2.01.001	SILVINO TELES DA SILVA JUNIOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVINO TELES DA SILVA JUNIOR 2584	1.060,00	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVINO TELES DA SILVA JUNIOR 2584		1.060,00
30/09/2021	1.1.2.01.001	FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES - IMIP HOSPITALAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUND PROF MART FER - IMIP HOSPITALAR (UPA SAO LOURENCO) 2585	4.250,00	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUND PROF MART FER - IMIP HOSPITALAR (UPA SAO LOURENCO) 2585		4.250,00
30/09/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG, INACIO DE SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL 2586	3.164,00	
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL 2586		3.164,00
30/09/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1746043	346,85	
30/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1746043		346,85
30/09/2021	2.1.3.01.001	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	PAGAMENTO F&F Distr de Produtos Farmacêuticos 195411	1.244,44	
30/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO F&F Distr de Produtos Farmacêuticos 195411		1.244,44
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2.000,00	
30/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2.000,00

TRANSPORTE

14.029,68

14.029,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14,029,68	14,029,68
30/09/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	8,70	
30/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		8,70
30/09/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO	2,90	
30/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO		2,90
30/09/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO	2,90	
30/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO		2,90
30/09/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO	2,90	
30/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO		2,90
30/09/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO	11,60	
30/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO		11,60
30/09/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO	2,90	
30/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO		2,90
30/09/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO	2,90	
30/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO		2,90
30/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	994,00	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		994,00
30/09/2021	1.1.4.01.001	APLICAÇÃO BB RF CP Aut Empresa	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF CP AUT EMPRESA COMP 09/2021	6,64	
30/09/2021	4.1.3.01.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF CP AUT EMPRESA COMP 09/2021		6,64
30/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PLATAFORMA ELETRONICA NFS-E 388978 COMP 09/2021	260,87	
30/09/2021	2.1.3.01.035	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	PLATAFORMA ELETRONICA NFS-E 388978 COMP 09/2021		260,87
30/09/2021	3.2.2.04.003	DESPESA COM TELEFONE	RECONHECIMENTO DE CONTA TELEFONICA OI - COMP 09/2021	94,74	
30/09/2021	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	RECONHECIMENTO DE CONTA TELEFONICA OI - COMP 09/2021		94,74
30/09/2021	2.1.3.01.001	A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA	PAGTO FORNCEADOR A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA NF 315 BAIXA	1.345,34	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNCEADOR A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA NF 315 BAIXA		1.345,34
30/09/2021	3.0.1.01.030.102	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	613,564,70	
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		613.564,70
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 3º TRIM 2021	787,32	
30/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO 3º TRIM 2021		787,32
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 3º TRIM 2021	3,300,00	
30/09/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ZERAMENTO 3º TRIM 2021		3.300,00
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 3º TRIM 2021	501,45	
30/09/2021	3.2.2.03.004	IPVA	ZERAMENTO 3º TRIM 2021		501,45
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 3º TRIM 2021	1,865,67	
30/09/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO 3º TRIM 2021		1.865,67
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 3º TRIM 2021	948,68	
30/09/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO 3º TRIM 2021		948,68
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 3º TRIM 2021	356,06	
30/09/2021	3.2.2.04.003	DESPESA COM TELEFONE	ZERAMENTO 3º TRIM 2021		356,06
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 3º TRIM 2021	777,78	
30/09/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO 3º TRIM 2021		777,78
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 3º TRIM 2021	3,32	
30/09/2021	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ZERAMENTO 3º TRIM 2021		3,32
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 3º TRIM 2021	4.200,00	
30/09/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO 3º TRIM 2021		4.200,00
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 3º TRIM 2021	6.983,34	
30/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO 3º TRIM 2021		6.983,34
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 3º TRIM 2021	0,01	
30/09/2021	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	ZERAMENTO 3º TRIM 2021		0,01
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 3º TRIM 2021	31,67	
30/09/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ZERAMENTO 3º TRIM 2021		31,67
30/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO 3º TRIM 2021	1.099.981,17	
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 3º TRIM 2021		1.099.981,17
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 3º TRIM 2021	20.829,98	

1824 1889



Doc: 1009
Data do download: 07/04/2022 23:25
Código de Autenticação: 0493 CDB: 01678:005

TRANSPORTE 1.770.897,22 1.750.067,24



001889

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.770,897,22	1.750.067,24
30/09/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO 3º TRIM 2021		20.829,98
30/09/2021	4.1.3.01.002	JUROS	ZERAMENTO 3º TRIM 2021	0,45	
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 3º TRIM 2021		0,45
30/09/2021	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ZERAMENTO 3º TRIM 2021	2.095,84	
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 3º TRIM 2021		2.095,84
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 3º TRIM 2021	220,00	
30/09/2021	3.2.2.04.015	DESPESA COM MATERIAL DE INFORMATICA	ZERAMENTO 3º TRIM 2021		220,00
30/09/2021	4.1.5.01.006	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	ZERAMENTO 3º TRIM 2021	3.266,85	
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 3º TRIM 2021		3.266,85
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 3º TRIM 2021	37.636,49	
30/09/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	ZERAMENTO 3º TRIM 2021		37.636,49
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 3º TRIM 2021	216,79	
30/09/2021	3.2.2.04.019	DESPESA PREDIAL	ZERAMENTO 3º TRIM 2021		216,79
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 3º TRIM 2021	47.295,75	
30/09/2021	3.2.2.04.018	DESPESA COM USO E CONSUMO	ZERAMENTO 3º TRIM 2021		47.295,75
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 3º TRIM 2021	430,09	
30/09/2021	3.2.2.04.020	DESPESA COM VEICULO	ZERAMENTO 3º TRIM 2021		430,09
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 3º TRIM 2021	1.903,72	
30/09/2021	3.2.2.04.021	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	ZERAMENTO 3º TRIM 2021		1.903,72
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 3º TRIM 2021	450,00	
30/09/2021	3.2.2.04.022	DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET	ZERAMENTO 3º TRIM 2021		450,00
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 3º TRIM 2021	1.528,19	
30/09/2021	3.2.2.04.023	DESPESA COM SUPORTE TECNICO	ZERAMENTO 3º TRIM 2021		1.528,19
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 3º TRIM 2021	620,30	
30/09/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	ZERAMENTO 3º TRIM 2021		620,30
30/09/2021	4.1.3.01.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	ZERAMENTO 3º TRIM 2021	17,24	
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 3º TRIM 2021		17,24
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 3º TRIM 2021	150,00	
30/09/2021	3.2.2.04.024	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ZERAMENTO 3º TRIM 2021		150,00
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 3º TRIM 2021	2.814,75	
30/09/2021	3.2.2.05.010	IOF	ZERAMENTO 3º TRIM 2021		2.814,75
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 3º TRIM 2021	338,54	
30/09/2021	3.2.2.04.025	DESPESAS COM BONIFICAÇÃO	ZERAMENTO 3º TRIM 2021		338,54
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 3º TRIM 2021	9.900,00	
30/09/2021	3.2.2.02.005	ALUGUEIS DE VEICULOS	ZERAMENTO 3º TRIM 2021		9.900,00
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 3º TRIM 2021	961.271,65	
30/09/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO 3º TRIM 2021		961.271,65
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 3º TRIM 2021	613.564,70	
30/09/2021	3.0.1.01.030.102	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO 3º TRIM 2021		613.564,70
30/09/2021	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO 3º TRIM 2021	613.564,70	
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 3º TRIM 2021		613.564,70
			TOTAL DO DIA	4.068.183,27	4.068.183,27
			TOTAL DO MÊS	5.693.718,46	5.693.718,46
01/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D ARAUJO COMERCIAL EIRELLI 3560	2.230,45	
01/10/2021	2.1.3.01.001	D ARAUJO COMERCIAL EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D ARAUJO COMERCIAL EIRELLI 3560		2.230,45
01/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 8893	1.010,19	
01/10/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 8893		1.010,19
01/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA. 21495	3.534,00	
01/10/2021	2.1.3.01.001	MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA. 21495		3.534,00
01/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 113576	1.066,43	
			TRANSPORTE	7.841,07	6.774,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	TRANSPORTE	7.841,07	6.774,64
01/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 113576	129,00	1.066,43
01/10/2021	2.1.3.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 131487		129,00
01/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 277938	2.859,84	
01/10/2021	2.1.3.01.001	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 277938		2.859,84
01/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 278488	2.719,98	
01/10/2021	2.1.3.01.001	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 278488		2.719,98
01/10/2021	3.2.2.04.016	DESPESA PREDIAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO J S E INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA 6132	624,00	
01/10/2021	2.1.3.01.001	J S E INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO J S E INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA 6132		624,00
01/10/2021	3.2.2.04.018	DESPESA COM USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO VITOR HUGO GOMES LIMA - ME 3418	69,00	
01/10/2021	2.1.3.01.001	VITOR HUGO GOMES LIMA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO VITOR HUGO GOMES LIMA - ME 3418		69,00
01/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 113847	3.977,47	
01/10/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 113847		3.977,47
01/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1124074	1.023,26	
01/10/2021	2.1.3.01.001	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1124074		1.023,26
01/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO 2590	2.029,40	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO 2590		2.029,40
01/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2589	4.674,10	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2589		4.674,10
01/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2588	844,00	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2588		844,00
01/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERTENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERTENTES 2587	1.300,00	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERTENTES 2587		1.300,00
01/10/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1728231	600,06	
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1728231		600,06
01/10/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1735777	175,15	
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1735777		175,15
01/10/2021	2.1.3.01.001	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 270287	10.465,73	
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 270287		10.465,73
01/10/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 111574	1.903,62	
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 111574		1.903,62
01/10/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 347621	1.253,12	
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 347621		1.253,12
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2417	189,81	
01/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2417		189,81
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2134	491,00	

Das informações disponibilizadas a 11/05/2021 10:03:03
 Data do documento: 05/01/2022 07:23:23
 Código de Autenticação: 0450 C01F 61B8 5A53
 Assinatura eletrônica de: [Assinatura]
 Assinatura: [Assinatura]

CI CAROL LA TROTAI
 CPF: 25.171.484-4
 Nº INSC ESTAD: 25.171.484-4
 Nº INSC MUN: 25.171.484-4
 Nº INSC MUN: 25.171.484-4



TRANSPORTE 43.169,61 42.678,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.169,61	42.678,61
01/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2134		491,00
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2394	2.255,40	
01/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2394		175,75
01/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2394		2.079,65
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2390	793,75	
01/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2390		513,05
01/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2390		280,70
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2389	354,90	
01/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2389		354,90
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2418	144,00	
01/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2418		144,00
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2419	57,60	
01/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2419		57,60
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2337	344,00	
01/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2337		344,00
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2372	225,30	
01/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2372		225,30
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2441	305,00	
01/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2441		305,00
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2511	680,72	
01/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2511		680,72
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2512	738,87	
01/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2512		738,87
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2393	1.192,00	
01/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2393		1.192,00
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2392	1.579,94	
01/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2392		1.579,94
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2492	70,56	
01/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2492		70,56
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2508	280,00	
01/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2508		280,00
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2434	368,00	
01/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2434		368,00
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2548	2.175,60	
01/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2548		2.175,60
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2525	1.697,00	
01/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2525		1.697,00

001892



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56,432,25	56,432,25
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2523	133,00	
01/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2523		133,00
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO - UPAAE AFOGADOS 2540	433,00	
01/10/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO - UPAAE AFOGADOS 2540		433,00
01/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MIDIAS DIGITAIS - COMP 10/2021 NFS-E 8	650,00	
01/10/2021	2.1.3.01.036	MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MIDIAS DIGITAIS - COMP 10/2021 NFS-E 8		650,00
01/10/2021	3.2.2.04.023	DESPESA COM SUPORTE TECNICO	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS - NFS-E 256 COMP 10/2021	623,00	
01/10/2021	2.1.3.01.047	GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA EPP	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS - NFS-E 256 COMP 10/2021		623,00
01/10/2021	2.1.3.01.001	INFARMA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO SUPORTE INFARMA SISTEMAS - NFS-E 5464 COMP 10/2021	241,49	
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO SUPORTE INFARMA SISTEMAS - NFS-E 5464 COMP 10/2021		241,49
01/10/2021	3.2.2.04.023	DESPESA COM SUPORTE TECNICO	RECONHECIMENTO SUPORTE BIONEXO - NFS-E 247847 COMP 10/2021	205,36	
01/10/2021	2.1.3.01.046	BIONEXO S.A	RECONHECIMENTO SUPORTE BIONEXO - NFS-E 247847 COMP 10/2021		205,36
01/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SAUDE NFS-E 86539 COMP 10/2021	86,65	
01/10/2021	2.1.3.01.001	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SAUDE NFS-E 86539 COMP 10/2021		86,65
01/10/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO HONORÁRIO CONTABEIS - COMP 09/2021	1.400,00	
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO HONORÁRIO CONTABEIS - COMP 09/2021		1.400,00
01/10/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	RECONHECIMENTO HONORÁRIO CONTABEIS - COMP 10/2021	1.400,00	
01/10/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECONHECIMENTO HONORÁRIO CONTABEIS - COMP 10/2021		1.400,00
01/10/2021	3.2.2.04.003	DESPESA COM TELEFONE	RECONHECIMENTO DE CONTA TELEFONICA VIVO - COMP 10/2021	416,80	
01/10/2021	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	RECONHECIMENTO DE CONTA TELEFONICA VIVO - COMP 10/2021		416,80
01/10/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESA COM ALUGUEL - COMP 10/2021	1.100,00	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALUGUEL - COMP 10/2021		1.100,00
01/10/2021	3.2.2.02.005	ALUGUEIS DE VEICULOS	ALUGUEL DE VEICULOS - PDW 1027	1.100,00	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DE VEICULOS - PDW 1027		1.100,00
01/10/2021	3.2.2.02.005	ALUGUEIS DE VEICULOS	ALUGUEL DE VEICULOS - QYH 9E49	1.100,00	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DE VEICULOS - QYH 9E49		1.100,00
01/10/2021	3.2.2.02.005	ALUGUEIS DE VEICULOS	ALUGUEL DE VEICULOS - PCA 8777	1.100,00	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DE VEICULOS - PCA 8777		1.100,00
01/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2589	3.328,00	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2589		3.328,00
01/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	RECONHECIMENTO TRANSPORTE FARIAS - DACTE Nº 7308	295,00	
01/10/2021	2.1.3.01.049	TRANSPORTE FARIAS FAZ LTDA	RECONHECIMENTO TRANSPORTE FARIAS - DACTE Nº 7308		295,00
01/10/2021	2.1.3.01.001	J S E INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA	PAGTO FORNCEDOR J S E INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA NF 6132	624,00	
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO FORNCEDOR J S E INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA NF 6132		624,00
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	23,55	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		23,55
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI NF 2531	3.943,50	
01/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI NF 2531		3.943,50
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTE CLIFOST- CLINICA DE FRATURAS E ORTOP. NF 2582 BAIXA	181,90	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIFOST- CLINICA DE FRATURAS E ORTOP.	RECEBIMENTO CLIENTE CLIFOST- CLINICA DE FRATURAS E ORTOP. NF 2582 BAIXA		181,90

001893

TRANSPORTE

74.817,50

74.817,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74,817,50	74,817,50
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS 2529 BAIXA	10,387,90	
01/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS 2529 BAIXA		10,387,90
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS 2527 BAIXA	3,427,60	
01/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS 2527 BAIXA		3,427,60
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS 2526 BAIXA	390,00	
01/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS 2526 BAIXA		390,00
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LEIDJANE BEZERRA DE LIMA TELES 32994810883 2534 BAIXA	90,00	
01/10/2021	1.1.2.01.001	LEIDJANE BEZERRA DE LIMA TELES 32994810883	RECEBIMENTO LEIDJANE BEZERRA DE LIMA TELES 32994810883 2534 BAIXA		90,00
01/10/2021	2.1.3.01.001	VITOR HUGO GOMES LIMA - ME	PAGTO FORNCEDOR VITOR HUGO GOMES LIMA - ME NF 3418 BAIXA	69,00	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNCEDOR VITOR HUGO GOMES LIMA - ME NF 3418 BAIXA		69,00
			TOTAL DO DIA	89,182,00	89,182,00
02/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Fresenius Kabi Brasil LTDA 206398	5,520,00	
02/10/2021	2.1.3.01.001	Fresenius Kabi Brasil LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Fresenius Kabi Brasil LTDA 206398		5,520,00
			TOTAL DO DIA	5,520,00	5,520,00
03/10/2021	2.1.3.01.047	GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA EPP	PAGTO FORNCEDOR GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA EPP NFS-E 256 COMP 10/2021	623,00	
03/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNCEDOR GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA EPP NFS-E 256 COMP 10/2021		623,00
			TOTAL DO DIA	623,00	623,00
04/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DANIELA SILVA LEITE 07384834430 45	8,740,00	
04/10/2021	2.1.3.01.001	DANIELA SILVA LEITE 07384834430	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DANIELA SILVA LEITE 07384834430 45		8,740,00
04/10/2021	2.1.3.01.001	Fresenius Kabi Brasil LTDA	PAGAMENTO Fresenius Kabi Brasil LTDA 204928	3,426,00	
04/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO Fresenius Kabi Brasil LTDA 204928		3,426,00
04/10/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 135122	2,400,00	
04/10/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 135122	1,559,79	
04/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 135122		3,959,79
04/10/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1721410	884,06	
04/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1721410		884,06
04/10/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1728838	1,304,03	
04/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1728838		1,304,03
04/10/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1721343	1,329,59	
04/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1721343		1,329,59
04/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2342	2,210,00	
04/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2342		2,210,00
04/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI 2437	930,40	
04/10/2021	1.1.2.01.001	SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	RECEBIMENTO SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI 2437		930,40
04/10/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO TRÊS PODERES NFC-E 65349	137,04	
04/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO TRÊS PODERES NFC-E 65349		137,04
04/10/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - AUTO POSTO CARRETEIRO NFC-E 1146968	123,65	
04/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM COMBUSTIVEL - AUTO POSTO CARRETEIRO NFC-E 1146968		123,65

001894

TRANSPORTE

23,044,56

23,044,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.044,56	23.044,56
04/10/2021	3.2.2.04.021	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - CHALE DE OURO NFC-E 68336	90,80	
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - CHALE DE OURO NFC-E 68336		90,80
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,00	
04/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		10,00
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	907,27	
04/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		907,27
04/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	12.991,19	
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		12.991,19
04/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	23.937,28	
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		23.937,28
			TOTAL DO DIA	60.981,10	60.981,10
05/10/2021	1.1.2.01.001	SILVINO TELES DA SILVA JUNIOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVINO TELES DA SILVA JUNIOR 2593	56,80	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVINO TELES DA SILVA JUNIOR 2593		56,80
05/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2592	3.679,20	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2592		3.679,20
05/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2591	6.898,50	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2591		6.898,50
05/10/2021	2.1.3.01.001	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	PAGAMENTO F&F Distr de Produtos Farmacêuticos 194843	1.103,23	
05/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO F&F Distr de Produtos Farmacêuticos 194843		1.103,23
05/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2524	90,00	
05/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2524		90,00
05/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2535	200,60	
05/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2535		200,60
05/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2536	95,00	
05/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2536		95,00
05/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2549	200,60	
05/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2549		200,60
05/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2547	942,00	
05/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2547		942,00
05/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERDEJANTE 2505	295,00	
05/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERDEJANTE	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERDEJANTE 2505		295,00
05/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO EUGENIO F COSTA (ODONTO VITORIA) 2578	77,70	
05/10/2021	1.1.2.01.001	EUGENIO F COSTA (ODONTO VITORIA)	RECEBIMENTO EUGENIO F COSTA (ODONTO VITORIA) 2578		77,70
05/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	10.574,46	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		10.574,46
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO HELOISE KATARINE DE LIMA PEREIRA 2583 BAIXA	270,00	
05/10/2021	1.1.2.01.001	HELOISE KATARINE DE LIMA PEREIRA	RECEBIMENTO HELOISE KATARINE DE LIMA PEREIRA 2583 BAIXA		270,00
			TOTAL DO DIA	24.483,09	24.483,09
06/10/2021	3.2.2.04.020	DESPESA COM VEICULO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MARCOS ALEXANDRE SANTOS SILVA 11808	630,00	

001895



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	630,00	
06/10/2021	2.1.3.01.001	MARCOS ALEXANDRE SANTOS SILVA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MARCOS ALEXANDRE SANTOS SILVA 11808		630,00
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIFOST- CLINICA DE FRATURAS E ORTOP.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CLIFOST- CLINICA DE FRATURAS E ORTOP. 2595	104,90	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CLIFOST- CLINICA DE FRATURAS E ORTOP. 2595		104,90
06/10/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL REGIONAL PROF AGAMENON M. HOSPAM 2594	159,20	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL REGIONAL PROF AGAMENON M. HOSPAM 2594		159,20
06/10/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 135304	5,738,00	
06/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 135304		5,738,00
06/10/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1730448	1,395,31	
06/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1730448		1,395,31
06/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO SILVANA T PEREIRA - ME 2440	342,92	
06/10/2021	1.1.2.01.001	SILVANA T PEREIRA - ME	RECEBIMENTO SILVANA T PEREIRA - ME 2440		342,92
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,00	
06/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		10,00
06/10/2021	2.1.3.01.001	MARCOS ALEXANDRE SANTOS SILVA	PAGTO FORNCEDOR MARCOS ALEXANDRE SANTOS SILVA NF 11808 BAIXA	630,00	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNCEDOR MARCOS ALEXANDRE SANTOS SILVA NF 11808 BAIXA		630,00
			TOTAL DO DIA	9,010,33	9,010,33
07/10/2021	2.1.3.01.001	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1099703	11,596,11	
07/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1099703		11,596,11
07/10/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1099703	1,39	
07/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	REFERENTE A JUROS PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1099703		1,39
07/10/2021	2.1.3.01.001	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGAMENTO FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 265890	8,333,33	
07/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 265890		8,333,33
07/10/2021	2.1.3.01.001	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1099280	397,23	
07/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1099280		397,23
07/10/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1099280	1,39	
07/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	REFERENTE A JUROS PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1099280		1,39
07/10/2021	2.1.3.01.001	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1099156	3,069,73	
07/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1099156		3,069,73
07/10/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1099156	1,39	
07/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	REFERENTE A JUROS PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1099156		1,39
07/10/2021	2.1.3.01.036	MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MÍDIAS DIGITAIS - COMP 10/2021 NFS-E 8	650,00	
07/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MÍDIAS DIGITAIS - COMP 10/2021 NFS-E 8		650,00
07/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS COMP 09/2021	1,138,22	
07/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	INSS A RECOLHER DO MÊS COMP 09/2021		1,138,22
07/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS COMP 09/2021	176,00	
07/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	FGTS A RECOLHER DO MÊS COMP 09/2021		176,00
			TRANSPORTE	25,364,79	25,364,79

001896

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25,364,79	25.364,79
07/10/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - ROFERA COMBUSTIVEL NFC-E 112928	300,19	
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - ROFERA COMBUSTIVEL NFC-E 112928		300,19
07/10/2021	2.1.3.01.001	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1099277	383,75	
07/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1099277		383,75
07/10/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1099277	1,39	
07/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	REFERENTE A JUROS PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1099277		1,39
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	979,00	
07/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		979,00
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	797,46	
07/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		797,46
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	350,00	
07/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		350,00
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	700,00	
07/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		700,00
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	797,46	
07/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		797,46
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	797,46	
07/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		797,46
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	797,46	
07/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		797,46
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	797,46	
07/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		797,46
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	797,46	
07/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		797,46
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	797,46	
07/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		797,46
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	624,18	
07/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		624,18
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	789,54	
07/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		789,54
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	102,09	
07/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		102,09
			TOTAL DO DIA	35.974,61	35.974,61
08/10/2021	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO ANA PAULA DE LIMA NUNES 61	19,36	
08/10/2021	2.1.3.01.001	ANA PAULA DE LIMA NUNES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO ANA PAULA DE LIMA NUNES 61		19,36
08/10/2021	1.1.2.01.001	MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2597	288,00	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2597		288,00
08/10/2021	1.1.2.01.001	MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2596	440,00	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2596		440,00
08/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI 2598	5.213,40	

001897



Documento disponibilizado por MESSEI EITON COMERCIO DE SANTANA
 Data de download: 05/04/2022 07:23:05
 Código de Autenticação: 1MS0 CONF-61FB-9W15

CHARLETA ORRYAL
 RUA...
 CEP...



TRANSPORTE

5,960,76

747,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5,960,76	747,36
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI 2598		5.213,40
08/10/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1728058	442,88	
08/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1728058		442,88
08/10/2021	2.1.3.01.001	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 271304	810,00	
08/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 271304		810,00
08/10/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 347621	1,115,00	
08/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 347621		1.115,00
08/10/2021	2.1.3.01.001	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGAMENTO FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 264823	2,740,00	
08/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 264823		2,740,00
08/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2562	9,031,40	
08/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2562		9,031,40
08/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2561	23,428,90	
08/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2561		23,428,90
08/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2530	4,400,00	
08/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2530		4,400,00
08/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO HOSPITAL REGIONAL PROF AGAMENON M. HOSPAM 2594	159,20	
08/10/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	RECEBIMENTO HOSPITAL REGIONAL PROF AGAMENON M. HOSPAM 2594		159,20
08/10/2021	2.1.3.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 138683	129,00	
08/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 138683		129,00
08/10/2021	3.2.2.04.021	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - J A D ARAUJO NFC-E 391734	38,90	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - J A D ARAUJO NFC-E 391734		38,90
08/10/2021	2.1.3.01.049	TRANSPORTE FARIAS FAZ LTDA	PAGTO TRANSPORTE FARIAS - DACTE Nº 7308	295,00	
08/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO TRANSPORTE FARIAS - DACTE Nº 7308		295,00
08/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	16,257,89	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		16,257,89
08/10/2021	2.1.3.01.001	ANA PAULA DE LIMA NUNES	PAGTO FORNCEDOR ANA PAULA DE LIMA NUNES NF 61 BAIXA	19,36	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNCEDOR ANA PAULA DE LIMA NUNES NF 61 BAIXA		19,36
			TOTAL DO DIA	64,828,29	64,828,29
09/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 2537 BAIXA	11,231,50	
09/10/2021	1.1.2.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 2537 BAIXA		11,231,50
			TOTAL DO DIA	11,231,50	11,231,50
11/10/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 133381	2,775,00	
11/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 133381		2,775,00
11/10/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1740314	1,540,75	
11/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1740314		1,540,75
11/10/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 348361	1,538,48	
11/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 348361		1,538,48
11/10/2021	2.1.3.01.001	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SAUDE NFS-E 86539 COMP 10/2021	86,65	
11/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SAUDE NFS-E 86539 COMP 10/2021		86,65
11/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	3,500,00	
11/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		3,500,00
			TRANSPORTE	9,440,88	9,440,88

001898

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9,440,88	9,440,88
11/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	56,57	
11/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		56,57
11/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	4,781,23	
11/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		4,781,23
11/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	24,58	
11/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		24,58
11/10/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 748042	554,95	
11/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 748042		554,95
			TOTAL DO DIA	14,858,21	14,858,21
12/10/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO NSA [®] DA PENHA NFC-E 61257	319,01	
12/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO NSA [®] DA PENHA NFC-E 61257		319,01
			TOTAL DO DIA	319,01	319,01
13/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 138683	129,00	
13/10/2021	2.1.3.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 138683		129,00
13/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DROGAFONTE LTDA 351448	2,061,76	
13/10/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DROGAFONTE LTDA 351448		2,061,76
13/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 114595	165,29	
13/10/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 114595		165,29
13/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 114591	6,973,45	
13/10/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 114591		6,973,45
13/10/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 135718	2,888,96	
13/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 135718		2,888,96
13/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2543	315,00	
13/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2543		315,00
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1,825,53	
13/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1,825,53
13/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	3,538,72	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		3,538,72
			TOTAL DO DIA	17,897,71	17,897,71
14/10/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MARIA AUZENI FERNANDES NOGUEIRA 1072	190,56	
14/10/2021	2.1.3.01.001	MARIA AUZENI FERNANDES NOGUEIRA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MARIA AUZENI FERNANDES NOGUEIRA 1072		190,56
14/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO RITA GOMES DA SILVA PAUFERRO 2556	262,00	
14/10/2021	1.1.2.01.001	RITA GOMES DA SILVA PAUFERRO	RECEBIMENTO RITA GOMES DA SILVA PAUFERRO 2556		262,00
14/10/2021	2.1.3.01.046	BIONEXO S.A	PAGTO SUPORTE BIONEXO - NFS-E 247847 COMP 10/2021	205,36	
14/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO SUPORTE BIONEXO - NFS-E 247847 COMP 10/2021		205,36
14/10/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO VALE DO PAJEU NFC-E 16900	100,00	
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO VALE DO PAJEU NFC-E 16900		100,00
			TOTAL DO DIA	757,92	757,92

001899

Documento disponibilizado a URSSE 5 ELTON C.
 Data do download: 05/01/2022 07:23:03
 Código de Autenticação: 045D C08F 61F8 2A05
 Link para o arquivo: https://www.transp.br/...
 Transp.br - Portal de Transparência do Brasil

TRANSPORTE
 757,92

757,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	757,92	757,92
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,974,20	
14/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,974,20
14/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	3,156,50	
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		3,156,50
14/10/2021	2.1.3.01.001	MARIA AUZENI FERNANDES NOGUEIRA	PAGTO FORNCEADOR MARIA AUZENI FERNANDES NOGUEIRA NF 1072 BAIXA	190,56	
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNCEADOR MARIA AUZENI FERNANDES NOGUEIRA NF 1072 BAIXA		190,56
			TOTAL DO DIA	7,079,18	7,079,18
15/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 869757	367,42	
15/10/2021	2.1.3.01.001	NOVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NOVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 869757		367,42
15/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 138004	398,28	
15/10/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 138004		398,28
15/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 138004	911,65	
15/10/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 138004		911,65
15/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DROGAFONTE LTDA 351664	14,140,45	
15/10/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DROGAFONTE LTDA 351664		14,140,45
15/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 114881	322,15	
15/10/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 114881		322,15
15/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPEL PE 1772053	229,73	
15/10/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ACRIPEL PE 1772053		229,73
15/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 44648	1,894,62	
15/10/2021	2.1.3.01.001	UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 44648		1,894,62
15/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 138052	410,95	
15/10/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 138052		410,95
15/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 757864	471,64	
15/10/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 757864		471,64
15/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 757767	536,07	
15/10/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 757767		536,07
15/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 757767	30,93	
15/10/2021	4.1.5.01.006	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 757767		30,93
15/10/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2600	5,326,00	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2600		5,326,00
15/10/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2600	4,667,50	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2600		4,667,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.707,39	29.707,39
15/10/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - UPAAE AFOGADOS 2599	1.796,00	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - UPAAE AFOGADOS 2599		1.796,00
15/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 114855	4.516,81	
15/10/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 114855		4.516,81
15/10/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 112441	1.032,64	
15/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 112441		1.032,64
15/10/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1728231	600,08	
15/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1728231		600,08
15/10/2021	2.1.3.01.001	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	PAGAMENTO F&F Distr de Produtos Farmacêuticos 195411	1.244,44	
15/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO F&F Distr de Produtos Farmacêuticos 195411		1.244,44
15/10/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 347621	1.115,00	
15/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 347621		1.115,00
15/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA 2538	4.620,00	
15/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA 2538		4.620,00
15/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA 2455	1.296,00	
15/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA 2455		1.296,00
15/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA 2544	916,00	
15/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA 2544		916,00
15/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO 2590	2.029,40	
15/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO 2590		2.029,40
15/10/2021	3.2.2.04.023	DESPESA COM SUPORTE TECNICO	RECONHECIMENTO SUPORTE INFARMA SISTEMAS - NFS-E 5464 COMP 10/2021	241,49	
15/10/2021	2.1.3.01.001	INFARMA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	RECONHECIMENTO SUPORTE INFARMA SISTEMAS - NFS-E 5464 COMP 10/2021		241,49
15/10/2021	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	PAGTO DE CONTA TELEFONICA OI - COMP 09/2021	94,74	
15/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO DE CONTA TELEFONICA OI - COMP 09/2021		94,74
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	338,36	
15/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		338,36
			TOTAL DO DIA	49.548,35	49.548,35
16/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2541 BAIXA	339,00	
16/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2541 BAIXA		339,00
16/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI 2545 BAIXA	3.819,05	
16/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI 2545 BAIXA		3.819,05
			TOTAL DO DIA	4.158,05	4.158,05
17/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS 2560 BAIXA	2.485,00	
17/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS 2560 BAIXA		2.485,00
17/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS 2559 BAIXA	4.200,00	
17/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS 2559 BAIXA		4.200,00
17/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2555 BAIXA	3.535,90	

001901



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	TRANSPORTE RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2555 BAIXA	10.220,90	6.685,00 3.535,90
			TOTAL DO DIA	10.220,90	10.220,90
18/10/2021	1.1.2.01.001	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA 2601	77,83	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA 2601		77,83
18/10/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 753613	730,83	
18/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 753613		730,83
18/10/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO A B S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 187038	747,00	
18/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO A B S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 187038		747,00
18/10/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 753758	2.696,22	
18/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 753758		2.696,22
18/10/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 136055	5.555,36	
18/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 136055		5.555,36
18/10/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1728838	1.304,04	
18/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1728838		1.304,04
18/10/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 348361	1.421,13	
18/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 348361		1.421,13
18/10/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 8659	865,35	
18/10/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 8659	926,58	
18/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 8659		1.791,93
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	4.045,74	
18/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		4.045,74
18/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO CONF EXTRATO BANCÁRIO	667,00	
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO CONF EXTRATO BANCÁRIO		667,00
18/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	280,80	
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		280,80
18/10/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 112697	16.945,50	
18/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 112697		16.945,50
18/10/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 136059	5.154,16	
18/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 136059		5.154,16
			TOTAL DO DIA	41.417,54	41.417,54
19/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 251314	5.567,98	
19/10/2021	2.1.3.01.001	EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 251314		5.567,98
19/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 758465	602,17	
19/10/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 758465		602,17
19/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2605	5.950,00	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2605		5.950,00
19/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO 2604	144,00	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO 2604		144,00

001902



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12,264,15	12,264,15
19/10/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO 2603	216,00	
19/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO 2603		216,00
19/10/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 349176	2,852,42	
19/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 349176		2,852,42
19/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2602	6,828,44	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2602		6,828,44
19/10/2021	3.2.2.04.021	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - O BODE DO NÓ NFC-E 10167	154,60	
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - O BODE DO NÓ NFC-E 10167		154,60
19/10/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO ARRAIAL COMERCIO NFC-E 82104	100,00	
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO ARRAIAL COMERCIO NFC-E 82104		100,00
19/10/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 110774	2,526,81	
19/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 110774		2,526,81
19/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1,344,16	
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1,344,16
			TOTAL DO DIA	26,286,58	26,286,58
20/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 758627	746,37	
20/10/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 758627		746,37
20/10/2021	1.1.2.01.001	PHARMAVIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PHARMAVIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 2608	919,92	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PHARMAVIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 2608		919,92
20/10/2021	1.1.2.01.001	ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP 2607	52,60	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP 2607		52,60
20/10/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1730448	1,395,33	
20/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1730448		1,395,33
20/10/2021	2.1.3.01.001	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	PAGAMENTO F&F Distr de Produtos Farmacêuticos 194843	1,103,23	
20/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO F&F Distr de Produtos Farmacêuticos 194843		1,103,23
20/10/2021	2.1.3.01.001	DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 45449	1,010,36	
20/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 45449		1,010,36
20/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO SILVANA T PEREIRA - ME 2491	363,31	
20/10/2021	1.1.2.01.001	SILVANA T PEREIRA - ME	RECEBIMENTO SILVANA T PEREIRA - ME 2491		363,31
20/10/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO VISA COMERCIO NFC-E 359814	58,05	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO VISA COMERCIO NFC-E 359814		58,05
20/10/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	RECONHECIMENTO ENERGIA ELETRICA - COMP 10/2021	762,10	
20/10/2021	2.1.6.02.003	ENERGIA ELETRICA Á PAGAR	RECONHECIMENTO ENERGIA ELETRICA - COMP 10/2021		762,10
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	163,94	
20/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		163,94
20/10/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	60,00	
20/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		60,00
20/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,966,20	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,966,20
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTE BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA NF 2564 BAIXA	1,301,44	

Documento disponibilizado a UFRPE em 13/06/2023
 Data do documento: 09/04/2022 07:23:25
 Código de Autenticação: 040300666FB3055
 Para mais informações consulte o site: www.ufrpe.br
 Endereço: Rua da Universidade, s/n - Jd. Universitário - CEP: 51100-000 - Recife, PE

TRANSPORTE

10.902,85

9.601,41

001903

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.902,85	9.601,41
20/10/2021	1.1.2.01.001	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	RECEBIMENTO CLIENTE BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA NF 2564 BAIXA		1.301,44
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP NF 2607 BAIXA	52,60	
20/10/2021	1.1.2.01.001	ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP	RECEBIMENTO CLIENTE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP NF 2607 BAIXA		52,60
			TOTAL DO DIA	10.955,45	10.955,45
21/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DPROSMED DIST PROD MEDICO-HOSPALARES LTD 1953	578,18	
21/10/2021	2.1.3.01.001	DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DPROSMED DIST PROD MEDICO-HOSPALARES LTD 1953		578,18
21/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 138476	1.204,96	
21/10/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 138476		1.204,96
21/10/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL REGIONAL PROF AGAMENON M. HOSPAM 2609	2.100,80	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL REGIONAL PROF AGAMENON M. HOSPAM 2609		2.100,80
21/10/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 112888	2.098,37	
21/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 112888		2.098,37
21/10/2021	2.1.3.01.001	G1 DIST. PROD. FARM. LTDA - ME	PAGAMENTO G1 DIST. PROD. FARM. LTDA - ME 400134	559,59	
21/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO G1 DIST. PROD. FARM. LTDA - ME 400134		559,59
21/10/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 112968	1.051,38	
21/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 112968		1.051,38
21/10/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 8737	1.176,98	
21/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 8737		1.176,98
21/10/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 112964	169,76	
21/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 112964		169,76
21/10/2021	2.1.3.01.001	G1 DIST. PROD. FARM. LTDA - ME	PAGAMENTO G1 DIST. PROD. FARM. LTDA - ME 400147	191,90	
21/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO G1 DIST. PROD. FARM. LTDA - ME 400147		191,90
21/10/2021	3.2.2.04.021	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - BAR E RESTAURANTE IRMÃOS ALVES NFC-E 63582	167,60	
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - BAR E RESTAURANTE IRMÃOS ALVES NFC-E 63582		167,60
21/10/2021	2.1.3.01.048	LOGSI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS	PAGTO FRETE - DACTE Nº 29026	648,32	
21/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO FRETE - DACTE Nº 29026		648,32
21/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DEPOSITO ONLINE CONF EXTRATO BANCARIO	384,00	
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO ONLINE CONF EXTRATO BANCARIO		384,00
21/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	7.000,00	
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		7.000,00
			TOTAL DO DIA	17.331,84	17.331,84
22/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA 2610	770,00	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA 2610		770,00
22/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI 2612	360,33	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI 2612		360,33
22/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2613	30.354,40	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2613		30.354,40
			TOTAL DO DIA	31.484,73	31.484,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.484,73	31.484,73
22/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2614	1.364,28	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2614		1.364,28
22/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2615	480,00	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2615		480,00
22/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2616	315,00	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2616		315,00
22/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETANIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETANIA 2611	3.673,00	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETANIA 2611		3.673,00
22/10/2021	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO BEL MICRO TECNOLOGIA S/A 1038208	2.562,00	
22/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO BEL MICRO TECNOLOGIA S/A 1038208		2.562,00
22/10/2021	2.1.3.01.001	MULTIMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	PAGAMENTO MULTIMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 1789	3.690,00	
22/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO MULTIMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 1789		3.690,00
22/10/2021	2.1.3.01.001	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGAMENTO FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 265890	8.333,34	
22/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 265890		8.333,34
22/10/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 754563	310,31	
22/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 754563		310,31
22/10/2021	2.1.3.01.001	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	PAGAMENTO F&F Distr de Produtos Farmacêuticos 198143	3.653,35	
22/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO F&F Distr de Produtos Farmacêuticos 198143		3.653,35
22/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2588	844,00	
22/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2588		844,00
22/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO 2604	144,00	
22/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO 2604		144,00
22/10/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CREA-PE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	233,94	
22/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	CREA-PE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		233,94
22/10/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO BR CRUZEIRO NFC-E 73653	250,00	
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO BR CRUZEIRO NFC-E 73653		250,00
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2.081,53	
22/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2.081,53
22/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	5.490,00	
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		5.490,00
22/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	3.000,00	
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		3.000,00
22/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA NF 2589	8.002,10	
22/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA NF 2589		8.002,10
22/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	3.063,82	
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		3.063,82
22/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETANIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETANIA 2611	693,00	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETANIA 2611		693,00
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2569 BAIXA	270,16	
22/10/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2569 BAIXA		270,16
			TRANSPORTE	79.938,56	79.938,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.938,56	79.938,56
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SERVICOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE SERRA T. 2573 BAIXA	292,79	
22/10/2021	1.1.2.01.001	SERVICOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE SERRA T, ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO SERVICOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE SERRA T, 2573 BAIXA		292,79
22/10/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 754567	418,54	
22/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 754567		418,54
			TOTAL DO DIA	80,649,89	80,649,89
25/10/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS 2617	1.407,50	
25/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS 2617		1.407,50
25/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS 2618	1.407,50	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS 2618		1.407,50
25/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA 2619	948,00	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA 2619		948,00
25/10/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2620	118,25	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2620		118,25
25/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA 2621	35,801,08	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA 2621		35,801,08
25/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2622	4,016,60	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2622		4,016,60
25/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2623	3,776,50	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2623		3,776,50
25/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2623	468,00	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2623		468,00
25/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2625	1,026,00	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2625		1,026,00
25/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2625	2,951,40	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2625		2,951,40
25/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2626	1,160,50	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2626		1,160,50
25/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2627	3,921,40	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2627		3,921,40
25/10/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 113138	3,331,96	
25/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 113138		3,331,96
25/10/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1740314	1,540,75	
25/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1740314		1,540,75
25/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO EGITO 2019	5,249,40	
25/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO EGITO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO EGITO 2019		5,249,40
25/10/2021	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	PAGTO DE CONTA TELEFONICA VIVO - COMP 10/2021	416,80	
25/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO DE CONTA TELEFONICA VIVO - COMP 10/2021		416,80

001905

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.541,64	67.541,64
25/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2626	1.445,75	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2626		1.445,75
25/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2624	15,00	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2624		15,00
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	9.999,99	
25/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		9.999,99
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	3.000,00	
25/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		3.000,00
25/10/2021	3.2.2.04.022	DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET	DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET COMP 10/2021	150,00	
25/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET COMP 10/2021		150,00
25/10/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	3,00	
25/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		3,00
25/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	9.500,00	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		9.500,00
25/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.208,85	
25/10/2021	1.1.4.01.001	APLICAÇÃO BB RF CP Aut Empresa	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		2.208,85
25/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	674,69	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		674,69
			TOTAL DO DIA	94.538,92	94.538,92
26/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 115627	820,71	
26/10/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 115627		820,71
26/10/2021	2.1.3.01.001	DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 44246	1.766,40	
26/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 44246		1.766,40
26/10/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 134600	2.896,80	
26/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 134600		2.896,80
26/10/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 349176	2.852,42	
26/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 349176		2.852,42
26/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURICURI 2581	90.590,98	
26/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURICURI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURICURI 2581		12.223,00
26/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURICURI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURICURI 2581		78.367,98
26/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO J E ALVES VIANA & CIA LTDA 2554	373,45	
26/10/2021	1.1.2.01.001	J E ALVES VIANA & CIA LTDA	RECEBIMENTO J E ALVES VIANA & CIA LTDA 2554		373,45
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	30.000,00	
26/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		30.000,00
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	4.349,80	
26/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		4.349,80
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO J E ALVES VIANA & CIA LTDA 2552 BAIXA	363,49	
26/10/2021	1.1.2.01.001	J E ALVES VIANA & CIA LTDA	RECEBIMENTO J E ALVES VIANA & CIA LTDA 2552 BAIXA		363,49
			TOTAL DO DIA	134.014,05	134.014,05
27/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETANIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETANIA 2629	1.440,00	
27/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETANIA 2629		1.440,00
27/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETANIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETANIA 2630	1.000,00	
			TOTAL DO DIA	2.440,00	1.440,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2,440,00	1.440,00
27/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETANIA 2630		1.000,00
27/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETANIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETANIA 2631	42,00	
27/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETANIA 2631		42,00
27/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETANIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETANIA 2631	1.884,00	
27/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETANIA 2631		1.884,00
27/10/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETANIA 2628	3,673,00	
27/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETANIA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETANIA 2628		3,673,00
27/10/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETANIA 2628	693,00	
27/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETANIA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETANIA 2628		693,00
27/10/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1760296	162,76	
27/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1760296		162,76
27/10/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 113337	131,19	
27/10/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 113337	5,367,53	
27/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 113337		5,498,72
27/10/2021	2.1.6.02.003	ENERGIA ELETRICA Á PAGAR	PAGTO ENERGIA ELETRICA - COMP 10/2021	762,10	
27/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO ENERGIA ELETRICA - COMP 10/2021		762,10
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	488,64	
27/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		488,64
27/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,655,00	
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,655,00
			TOTAL DO DIA	18,299,22	18,299,22
28/10/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2638	756,70	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2638		756,70
28/10/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2638	68,20	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2638		68,20
28/10/2021	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2637	316,24	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2637		316,24
28/10/2021	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2637	64,35	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2637		64,35
28/10/2021	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2636	4,899,20	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2636		4,899,20
28/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETIM 2635	445,10	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETIM 2635		445,10

001907

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.549,79	6.549,79
28/10/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HTRI - HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE PE 2634	1.599,00	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HTRI - HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE PE 2634		1.599,00
28/10/2021	1.1.2.01.001	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE 2632	324,00	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE 2632		324,00
28/10/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA 2633	35.801,08	
28/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA 2633		35.801,08
28/10/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 136768	1.449,64	
28/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 136768		1.449,64
28/10/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1757420	646,07	
28/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1757420		646,07
28/10/2021	2.1.3.01.001	G1 DIST. PROD. FARM. LTDA - ME	PAGAMENTO G1 DIST. PROD. FARM. LTDA - ME 396811	379,54	
28/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO G1 DIST. PROD. FARM. LTDA - ME 396811		379,54
28/10/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1746043	320,58	
28/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1746043		320,58
28/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2522	171,56	
28/10/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	RECEBIMENTO ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2522		54,86
28/10/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	RECEBIMENTO ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2522		116,70
28/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2566	99,40	
28/10/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	RECEBIMENTO ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2566		99,40
28/10/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CERTIDÃO SIMPLIFICADA - JUCEPE	26,00	
28/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	CERTIDÃO SIMPLIFICADA - JUCEPE		26,00
28/10/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CERTIDÃO SIMPLIFICADA - JUCEPE	53,00	
28/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	CERTIDÃO SIMPLIFICADA - JUCEPE		53,00
28/10/2021	1.1.3.08.017	ICMS FRONTEIRA A RECUPERAR	PAGTO DAE ICMS FRONTEIRA A RECUPERAR COD 058-2 COMP 09/2021	1.738,17	
28/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO DAE ICMS FRONTEIRA A RECUPERAR COD 058-2 COMP 09/2021		1.738,17
28/10/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO IBIZA LTDA NFC-E 190517	340,03	
28/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO IBIZA LTDA NFC-E 190517		340,03
28/10/2021	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2636	475,20	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2636		475,20
			TOTAL DO DIA	49.973,06	49.973,06
29/10/2021	2.1.3.01.001	D ARAUJO COMERCIAL EIRELLI	PAGAMENTO D ARAUJO COMERCIAL EIRELLI 3560	2.230,45	
29/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO D ARAUJO COMERCIAL EIRELLI 3560		2.230,45
29/10/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 8893	1.010,19	
29/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 8893		1.010,19
29/10/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 113576	1.066,43	
29/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 113576		1.066,43
29/10/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 136949	1.469,68	
29/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 136949		1.469,68

001908

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5,776,75	5,776,75
29/10/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 136942	2,697,42	
29/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 136942		2,697,42
29/10/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1758173	1,206,57	
29/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1758173		1,206,57
29/10/2021	2.1.3.01.001	G1 DIST. PROD. FARM. LTDA - ME	PAGAMENTO G1 DIST. PROD. FARM. LTDA - ME 397319	2,185,58	
29/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO G1 DIST. PROD. FARM. LTDA - ME 397319		2,185,58
29/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2542	19,302,00	
29/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2542		19,302,00
29/10/2021	3.2.2.04.021	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - CABANA DE TAIPA NFC-E 24695	37,00	
29/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - CABANA DE TAIPA NFC-E 24695		37,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	3,000,00	
29/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		3,000,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	136,54	
29/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		136,54
29/10/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	5,80	
29/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		5,80
29/10/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
29/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,90
29/10/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	8,70	
29/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		8,70
29/10/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
29/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,90
29/10/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	5,80	
29/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		5,80
29/10/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
29/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,90
29/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	366,39	
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		366,39
29/10/2021	1.1.4.01.001	APLICAÇÃO BB RF CP Aut Empresa	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF CP AUT EMPRESA COMP 10/2021	6,40	
29/10/2021	4.1.3.01.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF CP AUT EMPRESA COMP 10/2021		6,40
29/10/2021	1.1.3.08.018	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	IRPJ APLICAÇÃO BB RF CP AUT EMPRESA COMP 10/2021	5,10	
29/10/2021	1.1.4.01.001	APLICAÇÃO BB RF CP Aut Empresa	IRPJ APLICAÇÃO BB RF CP AUT EMPRESA COMP 10/2021		5,10
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTE CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE NF 2632 BAIXA	324,00	
29/10/2021	1.1.2.01.001	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE	RECEBIMENTO CLIENTE CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE NF 2632 BAIXA		324,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUND PROF MART FER - IMIP HOSPITALAR (UPA SAO LOURENCO) 2585 BAIXA	2,125,00	
29/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIÃO FERNANDES - IMIP HOSPITALAR	RECEBIMENTO FUND PROF MART FER - IMIP HOSPITALAR (UPA SAO LOURENCO) 2585 BAIXA		2,125,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SILVINO TELES DA SILVA JUNIOR 2584 BAIXA	530,00	
29/10/2021	1.1.2.01.001	SILVINO TELES DA SILVA JUNIOR	RECEBIMENTO SILVINO TELES DA SILVA JUNIOR 2584 BAIXA		530,00
			TOTAL DO DIA	37.727,75	37.727,75
30/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL 2586 BAIXA	3,164,00	
30/10/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	RECEBIMENTO SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL 2586 BAIXA		3,164,00
30/10/2021	2.1.3.01.001	A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA	PAGAMENTO A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 323 BAIXA	85,07	
30/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 323 BAIXA		85,07
30/10/2021	2.1.3.01.001	A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA	PAGAMENTO - A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA/324 BAIXA	1,719,41	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 324 BAIXA	4.968,48	3.249,07
			TOTAL DO DIA	4.968,48	4.968,48
31/10/2021	3.2.2.03.004	IPVA	DESPEsa COM IPVA - QYI 1I09	31,40	
31/10/2021	1.1.6.01.003	IPVA Á APROPRIAR- QYI 1I09	DESPEsa COM IPVA - QYI 1I09		31,40
31/10/2021	3.2.2.03.004	IPVA	DESPEsa COM IPVA - QYE 9E49	135,75	
31/10/2021	1.1.6.01.004	IPVA A APROPRIA- QYE 9E49	DESPEsa COM IPVA - QYE 9E49		135,75
31/10/2021	3.2.2.04.003	DESPEsa COM TELEFONE	RECONHECIMENTO CONTA TELEFONICA OI - COMP 10/2021	93,75	
31/10/2021	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	RECONHECIMENTO CONTA TELEFONICA OI - COMP 10/2021		93,75
31/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO RITA GOMES DA SILVA PAUFERRO 2556 BAIXA	200,00	
31/10/2021	1.1.2.01.001	RITA GOMES DA SILVA PAUFERRO	RECEBIMENTO RITA GOMES DA SILVA PAUFERRO 2556 BAIXA		200,00
			TOTAL DO DIA	460,90	460,90
			TOTAL DO MÊS	922,539,01	922,539,01
01/11/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 113847	1.352,33	
01/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 113847		1.352,33
01/11/2021	2.1.3.01.001	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	PAGAMENTO F&F Distr de Produtos Farmacêuticos 195411	1.244,44	
01/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO F&F Distr de Produtos Farmacêuticos 195411		1.244,44
01/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3676	16.813,60	
01/11/2021	2.1.3.01.001	LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3676		16.813,60
01/11/2021	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO RODOBENS VEIC.COMERCIAIS PERNAMBUCO LTDA 215520	212.000,00	
01/11/2021	2.1.3.01.001	RODOBENS VEIC.COMERCIAIS PERNAMBUCO LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO RODOBENS VEIC.COMERCIAIS PERNAMBUCO LTDA 215520		212.000,00
01/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2639	287,70	
01/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2639		287,70
01/11/2021	3.2.2.04.016	DESPEsa COM COMBUSTIVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 323	85,07	
01/11/2021	2.1.3.01.001	A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 323		85,07
01/11/2021	3.2.2.04.016	DESPEsa COM COMBUSTIVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 324	1.719,41	
01/11/2021	2.1.3.01.001	A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 324		1.719,41
01/11/2021	2.1.3.01.001	Fresenius Kabi Brasil LTDA	PAGAMENTO Fresenius Kabi Brasil LTDA 206398	5.520,00	
01/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO Fresenius Kabi Brasil LTDA 206398		5.520,00
01/11/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO HONORÁRIO CONTABEIS - COMP 10/2021	1.400,00	
01/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO HONORÁRIO CONTABEIS - COMP 10/2021		1.400,00
01/11/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	RECONHECIMENTO HONORÁRIO CONTABEIS - COMP 11/2021	1.400,00	
01/11/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECONHECIMENTO HONORÁRIO CONTABEIS - COMP 11/2021		1.400,00
01/11/2021	2.1.3.01.001	INFARMA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PAGTO INFARMA SISTEMAS NFS-E 5534 - COMP 11/2021	241,49	
01/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO INFARMA SISTEMAS NFS-E 5534 - COMP 11/2021		241,49
01/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE NFS-E 89622 COMP 11/2021	85,00	
01/11/2021	2.1.3.01.001	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE NFS-E 89622 COMP 11/2021		85,00
01/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2104	23.394,00	
01/11/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2104		23.394,00
			TRANSPORTE	265.543,04	265.543,04

001910

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	265,543,04 168,03	265,543,04
01/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		168,03
01/11/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESA COM ALUGUEL - COMP 11/2021	1,100,00	
01/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALUGUEL - COMP 11/2021		1,100,00
01/11/2021	3.2.2.02.005	ALUGUEIS DE VEICULOS	ALUGUEL DE VEICULOS - PDW 1027	1,100,00	
01/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DE VEICULOS - PDW 1027		1,100,00
01/11/2021	3.2.2.02.005	ALUGUEIS DE VEICULOS	ALUGUEL DE VEICULOS - QYH 9E49	1,100,00	
01/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DE VEICULOS - QYH 9E49		1,100,00
01/11/2021	3.2.2.02.005	ALUGUEIS DE VEICULOS	ALUGUEL DE VEICULOS - PCA 8777	1,100,00	
01/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DE VEICULOS - PCA 8777		1,100,00
01/11/2021	2.1.3.01.046	LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI	PAGTO SUPORTE TÉCNICO - NFS-E 30648 COMP 11/2021	387,80	
01/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO SUPORTE TÉCNICO - NFS-E 30648 COMP 11/2021		387,80
01/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERTENTES 2587 BAIXA	1,300,00	
01/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERTENTES	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERTENTES 2587 BAIXA		1,300,00
01/11/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 112697	16,447,11	
01/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 112697		16,447,11
			TOTAL DO DIA	288,245,98	288,245,98
03/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 116202	1,514,64	
03/11/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 116202		1,514,64
03/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 9754	1,367,30	
03/11/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 9754		1,367,30
03/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL MOSTAERT LTDA 104465	1,700,00	
03/11/2021	2.1.3.01.001	COMERCIAL MOSTAERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL MOSTAERT LTDA 104465		1,700,00
03/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 43934	2,651,65	
03/11/2021	2.1.3.01.001	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 43934		2,651,65
03/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 139437	82,00	
03/11/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 139437		82,00
03/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 139437	584,24	
03/11/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 139437		584,24
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 2641	979,52	
03/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 2641		979,52
03/11/2021	1.1.2.01.001	LIFE HOME CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LIFE HOME CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 2642	750,00	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LIFE HOME CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 2642		750,00
03/11/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO 2643	525,00	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO 2643		525,00
03/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 139386	24,941,88	
03/11/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 139386		24,941,88

001911

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 139386	35,096,23 247,62	35.096,23
03/11/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 139386		247,62
03/11/2021	2.1.3.01.001	DANIELA SILVA LEITE 07384834430	PAGAMENTO DANIELA SILVA LEITE 07384834430 45	8,740,00	
03/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DANIELA SILVA LEITE 07384834430 45		8.740,00
03/11/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 349176	2,852,43	
03/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 349176		2,852,43
03/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MÍDIAS DIGITAIS - COMP 11/2021 NFS-E 9	650,00	
03/11/2021	2.1.3.01.036	MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MÍDIAS DIGITAIS - COMP 11/2021 NFS-E 9		650,00
03/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO SILVINO TELES DA SILVA JUNIOR 2593	56,80	
03/11/2021	1.1.2.01.001	SILVINO TELES DA SILVA JUNIOR	RECEBIMENTO SILVINO TELES DA SILVA JUNIOR 2593		56,80
03/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,100,00	
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2.100,00
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	907,27	
03/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		907,27
03/11/2021	3.2.2.04.023	DESPESA COM SUPORTE TECNICO	RECONHECIMENTO SUPORTE TÉCNICO - NFS-E 30648 COMP 11/2021	387,80	
03/11/2021	2.1.3.01.046	LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI	RECONHECIMENTO SUPORTE TÉCNICO - NFS-E 30648 COMP 11/2021		387,80
			TOTAL DO DIA	51,038,15	51,038,15
04/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA 23654	277,65	
04/11/2021	2.1.3.01.001	JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA 23654		277,65
04/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2644	1,404,50	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2644		1.404,50
04/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2645	2,971,00	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2645		2.971,00
04/11/2021	2.1.3.01.001	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	PAGAMENTO F&F Distr de Produtos Farmacêuticos 194843	1,103,21	
04/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO F&F Distr de Produtos Farmacêuticos 194843		1.103,21
04/11/2021	2.1.3.01.035	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	PAGO SUPORTE DE UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - NFS-E 410405 COMP 11/2021	100,00	
04/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGO SUPORTE DE UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - NFS-E 410405 COMP 11/2021		100,00
04/11/2021	2.1.3.01.035	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	PAGO SUPORTE DE UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - NFS-E 410446 COMP 11/2021	260,87	
04/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGO SUPORTE DE UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - NFS-E 410446 COMP 11/2021		260,87
04/11/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGO SUPORTE DE UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - NFS-E 410446 COMP 11/2021	5,75	
04/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGO SUPORTE DE UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - NFS-E 410446 COMP 11/2021		5,75
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	210,88	
04/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		210,88
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.590,00	

001912



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	7,923,86	6.333,86 1.590,00
			TOTAL DO DIA	7,923,86	7.923,86
05/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 44996	1.717,65	
05/11/2021	2.1.3.01.001	UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 44996		1.717,65
05/11/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2646	2.359,86	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2646		2.359,86
05/11/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2647	3.722,14	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2647		3.722,14
05/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS COMP 10/2021	1.112,10	
05/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	INSS A RECOLHER DO MÊS COMP 10/2021		1.112,10
05/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS COMP 10/2021	176,00	
05/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	FGTS A RECOLHER DO MÊS COMP 10/2021		176,00
05/11/2021	3.2.2.04.023	DESPEZA COM SUPORTE TECNICO	SUPORTE DE UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - NFS-E 410405 COMP 11/2021	100,00	
05/11/2021	2.1.3.01.035	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEIÕES DO BRASIL	SUPORTE DE UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - NFS-E 410405 COMP 11/2021		100,00
05/11/2021	3.2.2.04.023	DESPEZA COM SUPORTE TECNICO	RECONHECIMENTO SUPORTE DE UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - NFS-E 410446 COMP 11/2021	260,87	
05/11/2021	2.1.3.01.035	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEIÕES DO BRASIL	RECONHECIMENTO SUPORTE DE UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - NFS-E 410446 COMP 11/2021		260,87
05/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2647	3.722,14	
05/11/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2647		3.722,14
05/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2646	2.359,86	
05/11/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2646		2.359,86
05/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO SILVANA T PEREIRA - ME 2440	342,91	
05/11/2021	1.1.2.01.001	SILVANA T PEREIRA - ME	RECEBIMENTO SILVANA T PEREIRA - ME 2440		342,91
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	624,18	
05/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		624,18
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	778,60	
05/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		778,60
05/11/2021	2.1.3.01.001	JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA 23654 BAIXA	277,65	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA 23654 BAIXA		277,65
			TOTAL DO DIA	17,553,96	17.553,96
06/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO 2648	3,060,00	
06/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO 2648		3.060,00
06/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO 2648	900,00	
06/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO 2648		900,00
06/11/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - OURICURI 2649	1.022,50	
06/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - OURICURI 2649		1.022,50
06/11/2021	3.2.2.04.016	DESPEZA PREDIAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO J S E INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA 6483	5,855,58	
06/11/2021	2.1.3.01.001	J S E INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO J S E INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA 6483		5.855,58
			TRANSPORTE	10,838,08	10.838,08

001913

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10,838,08	10,838,08
06/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO J E ALVES VIANA & CIA LTDA 2552 BAIXA	363,49	
06/11/2021	1.1.2.01.001	J E ALVES VIANA & CIA LTDA	RECEBIMENTO J E ALVES VIANA & CIA LTDA 2552 BAIXA		363,49
			TOTAL DO DIA	11,201,57	11,201,57
07/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI 2598 BAIXA	5,213,40	
07/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI 2598 BAIXA		5,213,40
07/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2597 BAIXA	288,00	
07/11/2021	1.1.2.01.001	MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490	RECEBIMENTO MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2597 BAIXA		288,00
07/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2596 BAIXA	440,00	
07/11/2021	1.1.2.01.001	MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490	RECEBIMENTO MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2596 BAIXA		440,00
			TOTAL DO DIA	5,941,40	5,941,40
08/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA 2651	53,00	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA 2651		53,00
08/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA 2653	36,362,54	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA 2653		36,362,54
08/11/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M 2652	112,37	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M 2652		112,37
08/11/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M 2652	988,10	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M 2652		988,10
08/11/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1740314	1,540,76	
08/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1740314		1,540,76
08/11/2021	2.1.3.01.001	G1 DIST, PROD, FARM. LTDA - ME	PAGAMENTO G1 DIST, PROD, FARM. LTDA - ME 401745	413,05	
08/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO G1 DIST, PROD, FARM. LTDA - ME 401745		413,05
08/11/2021	2.1.3.01.001	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 278488	2,719,98	
08/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 278488		2,719,98
08/11/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	RECONHECIMENTO ENERGIA ELETRICA - COMP 11/2021	738,53	
08/11/2021	2.1.6.02.003	ENERGIA ELETRICA Á PAGAR	RECONHECIMENTO ENERGIA ELETRICA - COMP 11/2021		738,53
08/11/2021	3.2.2.04.021	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM REFEIÇÃO - CHURRASCARIA PAIZÃO NFC-E 47506	121,80	
08/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM REFEIÇÃO - CHURRASCARIA PAIZÃO NFC-E 47506		121,80
08/11/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO CARVALHO NFC-E 206215	255,13	
08/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO CARVALHO NFC-E 206215		255,13
08/11/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - VERDEJANTE COMERCIAL LTDA NFC-E 706648	100,00	
08/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM COMBUSTIVEL - VERDEJANTE COMERCIAL LTDA NFC-E 706648		100,00
08/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIFOST- CLINICA DE FRATURAS E ORTOP. 2595	104,90	
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIFOST- CLINICA DE FRATURAS E ORTOP.	RECEBIMENTO CLIFOST- CLINICA DE FRATURAS E ORTOP. 2595		104,90
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	100,06	
08/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		100,06

001914

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	43.610,22 142,02	43.610,22
08/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		142,02
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	129,00	
08/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		129,00
			TOTAL DO DIA	43.881,24	43.881,24
09/11/2021	2.1.3.01.036	MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MÍDIAS DIGITAIS - COMP 11/2021 NFS-E 9	650,00	
09/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MÍDIAS DIGITAIS - COMP 11/2021 NFS-E 9		650,00
09/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2191	8.135,16	
09/11/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2191		8.135,16
09/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	728,00	
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		728,00
09/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	12.118,50	
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		12.118,50
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	979,00	
09/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		979,00
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	700,00	
09/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		700,00
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	350,00	
09/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		350,00
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	700,00	
09/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		700,00
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	725,10	
09/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		725,10
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	704,45	
09/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		704,45
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	803,08	
09/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		803,08
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	827,18	
09/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		827,18
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	700,76	
09/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		700,76
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	793,08	
09/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		793,08
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	700,00	
09/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		700,00
			TOTAL DO DIA	29.614,31	29.614,31
10/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GEOCLAYDI FELIPE GOMES COSTA 254	1.425,00	
10/11/2021	2.1.3.01.001	GEOCLAYDI FELIPE GOMES COSTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GEOCLAYDI FELIPE GOMES COSTA 254		1.425,00
10/11/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2657	132,57	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2657		132,57
10/11/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2657	2.724,57	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2657		2.724,57
10/11/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2658	601,96	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2658		601,96
10/11/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2659	288,30	

001915



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.172,40	4.884,10
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,30
			INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2659	1.061,50	
10/11/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.061,50
			INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2659	1.864,10	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.864,10
			INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2660	12.490,10	
10/11/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.490,10
			INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2654	1.601,20	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.601,20
			INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2655	1.530,90	
10/11/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.530,90
			INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2655	1.752,30	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.752,30
			INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2656	2.061,76	
10/11/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.061,76
			INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2656	156,00	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
			INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2656	85,00	
10/11/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
			INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2656	60,00	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
			INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2656	6.828,44	
10/11/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.828,44
			INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2602	1.553,70	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.553,70
			INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2602	6.685,00	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		6.685,00
			TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	14.205,50	
10/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		14.205,50
			TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	10.544,25	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		10.544,25
			TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	367,84	
10/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		367,84
			TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.425,00	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.425,00
			TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	536,00	
10/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		536,00
			SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	24,31	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		24,31
			SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.775,51	
10/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.775,51
			SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	16.817,78	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		16.817,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	88,598,59	71.780,81 16.817,78
10/11/2021	2.1.3.01.039	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - NFS-E 25417 COMP 11/2021	197,80	
10/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA - NFS-E 25417 COMP 11/2021		197,80
			TOTAL DO DIA	88,796,39	88,796,39
11/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 761936	2,562,28	
11/11/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 761936		2,562,28
11/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 761936	666,92	
11/11/2021	4.1.5.01.006	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 761936		666,92
11/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DROGAFONTE LTDA 354499	5,239,51	
11/11/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DROGAFONTE LTDA 354499		5,239,51
11/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 140129	356,80	
11/11/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 140129		356,80
11/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 140129	4,555,45	
11/11/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 140129		4,555,45
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLINICA DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CLINICA DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO LTDA 2661	965,00	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CLINICA DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO LTDA 2661		965,00
11/11/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL GERAL DE AREIAS 2662	8,191,64	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL GERAL DE AREIAS 2662		8,191,64
11/11/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL 2664	2,080,00	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL 2664		2,080,00
11/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE 2665	2,395,00	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE 2665		2,395,00
11/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA 2666	1,540,00	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA 2666		1,540,00
11/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2667	1,416,46	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2667		1,416,46
11/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2668	1,887,00	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2668		1,887,00
11/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2669	29,20	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2669		29,20
11/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2669	249,00	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2669		249,00
11/11/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL REGIONAL PROF AGAMENON M. HOSPAM 2670	59,40	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	32.193,66	32.134,26
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,40
			HOSPITAL REGIONAL PROF AGAMENON M.		
			HOSPAM 2670		
11/11/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,40	
			HOSPITAL REGIONAL PROF AGAMENON M.		
			HOSPAM 2671		
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,40
			HOSPITAL REGIONAL PROF AGAMENON M.		
			HOSPAM 2671		
11/11/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.160,00	
			SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL 2663		
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.160,00
			SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL 2663		
11/11/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1757420	574,85	
11/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1757420		574,85
11/11/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO BR	270,04	
			CRUZEIRO NFC-E 662379		
11/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO BR		270,04
			CRUZEIRO NFC-E 662379		
11/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.440,00	
			DE BETANIA 2629		
11/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.440,00
		BETANIA	DE BETANIA 2629		
11/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO -	1.796,00	
			UPAE AFOGADOS 2599		
11/11/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO -		1.796,00
		EMILIA CAMARA	UPAE AFOGADOS 2599		
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO	19,00	
			BANCÁRIO		
11/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO		19,00
			BANCÁRIO		
11/11/2021	3.2.2.04.023	DESPESA COM SUPORTE TECNICO	RECONHECIMENTO UTILIZAÇÃO DE	197,80	
			PLATAFORMA ELETRONICA - NFS-E 25417 COMP		
			11/2021		
11/11/2021	2.1.3.01.039	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	RECONHECIMENTO UTILIZAÇÃO DE		197,80
			PLATAFORMA ELETRONICA - NFS-E 25417 COMP		
			11/2021		
			TOTAL DO DIA	40.941,75	40.941,75
12/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	623,81	
			PHARMAPLUS LTDA 37144		
12/11/2021	2.1.3.01.001	PHARMAPLUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		623,81
			PHARMAPLUS LTDA 37144		
12/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	363,65	
			PHARMAPLUS LTDA 37145		
12/11/2021	2.1.3.01.001	PHARMAPLUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		363,65
			PHARMAPLUS LTDA 37145		
12/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.772,30	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 117001		
12/11/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.772,30
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 117001		
12/11/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.316,25	
			INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2673		
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.316,25
			INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2673		
12/11/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,10	
		MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS		
			2672		
12/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,10
		BEZERROS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS		
			2672		
12/11/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1758173	1.114,54	
12/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPPEL PE 1758173		1.114,54
12/11/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	6.973,45	
			114591		
12/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		6.973,45
			114591		
12/11/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	165,29	
			114595		
12/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		165,29
			114595		
12/11/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 351664	5.087,31	
12/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 351664		5.087,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 114855	2,335,90 4,516,81	2,335,90
16/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 114855		4,516,81
16/11/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 136942	2,578,28	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 136942		2,578,28
16/11/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 136949	1,384,47	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 136949		1,384,47
16/11/2021	2.1.3.01.001	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	PAGAMENTO F&F Distr de Produtos Farmacêuticos 195411	1,244,42	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO F&F Distr de Produtos Farmacêuticos 195411		1,244,42
16/11/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 753758	2,696,22	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 753758		2,696,22
16/11/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 136055	5,259,28	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 136055		5,259,28
16/11/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 113847	1,312,57	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 113847		1,312,57
16/11/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 757864	471,64	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 757864		471,64
16/11/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 114881	322,15	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 114881		322,15
16/11/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 138052	410,95	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 138052		410,95
16/11/2021	2.1.3.01.001	UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 44648	1,894,62	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 44648		1,894,62
16/11/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 138004	398,28	
16/11/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 138004	911,65	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 138004		1,309,93
16/11/2021	2.1.3.01.001	EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 249209	542,96	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 249209		542,96
16/11/2021	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	PAGTO CONTA TELEFONICA OI - COMP 10/2021	93,75	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO CONTA TELEFONICA OI - COMP 10/2021		93,75
16/11/2021	3.2.2.04.023	DESPESA COM SUPORTE TECNICO	RECONHECIMENTO INFARMA SISTEMAS NFS-E 5534 - COMP 11/2021	241,49	
16/11/2021	2.1.3.01.001	INFARMA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	RECONHECIMENTO INFARMA SISTEMAS NFS-E 5534 - COMP 11/2021		241,49
16/11/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - AUTO POSTO SÃO BENTO NFC-E 47837	301,99	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM COMBUSTIVEL - AUTO POSTO SÃO BENTO NFC-E 47837		301,99
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	31,00	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		31,00
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	19,50	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		19,50
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	52,00	

TRANSPORTE

27,019,93

26,967,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27,019,93	26,967,93
16/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		52,00
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	281,48	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		281,48
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	5.161,77	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		5.161,77
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO J E ALVES VIANA & CIA LTDA 2554 BAIXA	373,45	
16/11/2021	1.1.2.01.001	J E ALVES VIANA & CIA LTDA	RECEBIMENTO J E ALVES VIANA & CIA LTDA 2554 BAIXA		373,45
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO J E ALVES VIANA & CIA LTDA 2553 BAIXA	278,00	
16/11/2021	1.1.2.01.001	J E ALVES VIANA & CIA LTDA	RECEBIMENTO J E ALVES VIANA & CIA LTDA 2553 BAIXA		278,00
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO J E ALVES VIANA & CIA LTDA 2552 BAIXA	363,48	
16/11/2021	1.1.2.01.001	J E ALVES VIANA & CIA LTDA	RECEBIMENTO J E ALVES VIANA & CIA LTDA 2552 BAIXA		363,48
16/11/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 112697	16.447,11	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 112697		16.447,11
16/11/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 136059	5,079,90	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 136059		5,079,90
			TOTAL DO DIA	55.005,12	55.005,12
17/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS 2676	168,42	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS 2676		168,42
17/11/2021	1.1.2.01.001	MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2677	525,20	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2677		525,20
17/11/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2678	114,85	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2678		114,85
17/11/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA 23713	56,50	
17/11/2021	2.1.3.01.001	JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA 23713		56,50
17/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2605	5.950,00	
17/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2605		5.950,00
17/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO HOSPITAL REGIONAL PROF AGAMENON M. HOSPAM 2670	59,40	
17/11/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	RECEBIMENTO HOSPITAL REGIONAL PROF AGAMENON M. HOSPAM 2670		59,40
17/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,003,92	
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2.003,92
17/11/2021	2.1.3.01.001	JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA	PAGTO FORNCEDOR JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA NF 23713	56,50	
17/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO FORNCEDOR JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA NF 23713		56,50
			TOTAL DO DIA	8.934,79	8.934,79
18/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 117463	597,62	
18/11/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 117463		597,62
18/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 140607	135,00	

1710 1817

1877 1889

001921



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	732,62	597,62
18/11/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 140607		135,00
18/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 140607	2.308,86	
18/11/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 140607		2.308,86
18/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES 2679	155,00	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES 2679		155,00
18/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2680	4.417,74	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2680		4.417,74
18/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO 2681	904,70	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO 2681		904,70
18/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO 2681	971,12	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO 2681		971,12
18/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2682	486,00	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2682		486,00
18/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA 2684	157,08	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA 2684		157,08
18/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALOA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALOA 2685	723,00	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALOA 2685		723,00
18/11/2021	1.1.2.01.001	SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER 2686	483,42	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER 2686		483,42
18/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPANATINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPANATINGA 2687	2.480,00	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPANATINGA 2687		2.480,00
18/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERTENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERTENTES 2688	280,80	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERTENTES 2688		280,80
18/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERTENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERTENTES 2689	3.107,30	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERTENTES 2689		3.107,30
18/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2690	7.528,00	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2690		7.528,00
18/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2691	3.025,00	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2691		3.025,00
18/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2692	150,00	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2692		150,00
18/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2680	129,60	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2680		129,60
18/11/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO OLINDO NFC-E 34061	260,01	
18/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO OLINDO NFC-E 34061		260,01

001922

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28,300,25	28,300,25
18/11/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO OLINDO NFC-E 34052	100,00	
18/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO OLINDO NFC-E 34052		100,00
18/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	688,93	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		688,93
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	4,349,80	
18/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		4,349,80
18/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO CONF EXTRATO BANCÁRIO	667,00	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO CONF EXTRATO BANCÁRIO		667,00
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTE BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA NF 2601 BAIXA	77,83	
18/11/2021	1.1.2.01.001	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	RECEBIMENTO CLIENTE BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA NF 2601 BAIXA		77,83
			TOTAL DO DIA	34.183,81	34.183,81
19/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 10144	717,01	
19/11/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 10144		717,01
19/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 10144	153,21	
19/11/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 10144		153,21
19/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAUES LOBATO COM, E REP, LTDA 83041	1,488,02	
19/11/2021	2.1.3.01.001	MAUES LOBATO COM, E REP, LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAUES LOBATO COM, E REP, LTDA 83041		1,488,02
19/11/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2693	745,24	
19/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2693		745,24
19/11/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2693	96,60	
19/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2693		96,60
19/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI 2694	521,80	
19/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI 2694		521,80
19/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI 2695	2,535,40	
19/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI 2695		2,535,40
19/11/2021	2.1.3.01.001	MAUES LOBATO COM, E REP, LTDA	PAGAMENTO MAUES LOBATO COM, E REP, LTDA 83041	1,488,02	
19/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO MAUES LOBATO COM, E REP, LTDA 83041		1,488,02
19/11/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 758627	373,19	
19/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 758627		373,19
19/11/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 351664	4,526,57	
19/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 351664		4,526,57
19/11/2021	2.1.3.01.001	DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 45449	950,00	
19/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA 45449		950,00
19/11/2021	2.1.3.01.001	NOVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	PAGAMENTO NOVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 857005	1,933,10	
19/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO NOVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 857005		1,933,10
19/11/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - SALOA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE LTDA NFC-E 187130	352,03	
19/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM COMBUSTIVEL - SALOA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE LTDA NFC-E 187130		352,03
19/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO SILVANA T PEREIRA - ME 2491	363,31	

TRANSPORTE

16.243,50

15.880,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16,243,50	15,880,19
19/11/2021	1.1.2.01.001	SILVANA T PEREIRA - ME	RECEBIMENTO SILVANA T PEREIRA - ME 2491		363,31
19/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DEPOSITO ONLINE CONF EXTRATO BANCARIO	200,00	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO ONLINE CONF EXTRATO BANCARIO		200,00
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	3,00	
19/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		3,00
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	24,00	
19/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		24,00
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	52,00	
19/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		52,00
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	13,00	
19/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		13,00
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.360,76	
19/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.360,76
			TOTAL DO DIA	17,896,26	17,896,26
20/11/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - AUTO POSTO SÃO BENTO NFC-E 48324	300,01	
20/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - AUTO POSTO SÃO BENTO NFC-E 48324		300,01
20/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO HOSPITAL REGIONAL PROF AGAMENON M. HOSPAM 2609 BAIXA	2.100,80	
20/11/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	RECEBIMENTO HOSPITAL REGIONAL PROF AGAMENON M. HOSPAM 2609 BAIXA		2.100,80
			TOTAL DO DIA	2,400,81	2,400,81
21/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI 2612 BAIXA	360,33	
21/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI 2612 BAIXA		360,33
			TOTAL DO DIA	360,33	360,33
22/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 117698	635,41	
22/11/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 117698		635,41
22/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 117735	1.058,70	
22/11/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 117735		1.058,70
22/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 10199	569,23	
22/11/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 10199		569,23
22/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DROGAFONTE LTDA 355485	4.061,04	
22/11/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DROGAFONTE LTDA 355485		4.061,04
22/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ORGAFARMA ORGANIZACAO FARMACEUTICA LTDA FILIAL PE 186952	2.409,58	
22/11/2021	2.1.3.01.001	ORGAFARMA ORGANIZACAO FARMACEUTICA LTDA FILIAL PE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ORGAFARMA ORGANIZACAO FARMACEUTICA LTDA FILIAL PE 186952		2.409,58
22/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 140828	385,00	
22/11/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 140828		385,00
22/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2696	457,20	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2696		457,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.576,16	9.576,16
22/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2696	2.497,00	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2696		2.497,00
22/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2697	2.617,74	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2697		2.617,74
22/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2697	2.205,90	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2697		2.205,90
22/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2698	58,10	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2698		58,10
22/11/2021	1.1.2.01.001	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA 2699	16,15	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA 2699		16,15
22/11/2021	1.1.2.01.001	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA 2699	0,45	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA 2699		0,45
22/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 140828	7.631,02	
22/11/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 140828		7.631,02
22/11/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 138476	1.204,96	
22/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 138476		1.204,96
22/11/2021	2.1.3.01.001	ORGAFARMA ORGANIZACAO FARMACEUTICA LTDA FILIAL PE	PAGAMENTO ORGAFARMA ORGANIZACAO FARMACEUTICA LTDA FILIAL PE 168433	4.664,62	
22/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ORGAFARMA ORGANIZACAO FARMACEUTICA LTDA FILIAL PE 168433		4.664,62
22/11/2021	2.1.3.01.001	GS FARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO GS FARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 241573	648,87	
22/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO GS FARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 241573		648,87
22/11/2021	2.1.3.01.001	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	PAGAMENTO F&F Distr de Produtos Farmacêuticos 198143	3.653,35	
22/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO F&F Distr de Produtos Farmacêuticos 198143		3.653,35
22/11/2021	2.1.3.01.001	DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO DPROSMED DIST PROD MEDICO-HOSPALARES LTD 1953	578,18	
22/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DPROSMED DIST PROD MEDICO-HOSPALARES LTD 1953		578,18
22/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETIM 2635	445,10	
22/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETIM	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETIM 2635		445,10
22/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL NF 2693	841,84	
22/11/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTE INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL NF 2693		841,84
22/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	4.152,50	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		4.152,50
22/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2.072,50	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2.072,50
22/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	806,69	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		806,69
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	38,00	
22/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		38,00
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	300,00	
22/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		300,00
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2.081,53	

TRANSPORTE

46.090,66

44.009,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	46,090,66	44,009,13 2,081,53
22/11/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	60,00	
22/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		60,00
22/11/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 754567	418,54	
22/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 754567		418,54
			TOTAL DO DIA	46,569,20	46,569,20
23/11/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M 2702	1,464,00	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M 2702		1,464,00
23/11/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M 2700	871,90	
23/11/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M 2700		871,90
23/11/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M 2701	1,464,00	
23/11/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M 2701		1,464,00
23/11/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M 2703	871,90	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M 2703		871,90
23/11/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2704	1,416,40	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2704		1,416,40
23/11/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 758465	602,17	
23/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 758465		602,17
23/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO DIEGO GEDIEL ALVES DE LIMA 2439	255,00	
23/11/2021	1.1.2.01.001	DIEGO GEDIEL ALVES DE LIMA	RECEBIMENTO DIEGO GEDIEL ALVES DE LIMA 2439		255,00
23/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2704	1,416,40	
23/11/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2704		1,416,40
23/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO HOSPITAL REGIONAL PROF AGAMENON M. HOSPAM 2671	290,40	
23/11/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	RECEBIMENTO HOSPITAL REGIONAL PROF AGAMENON M. HOSPAM 2671		290,40
23/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURICURI NF 2579/2580/2710	50,000,00	
23/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURICURI	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURICURI NF 2579/2580/2710		50,000,00
23/11/2021	2.1.3.01.050	BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	PAGTO SUPORTE - PLATAFORMA ELETROICA NFS-E 420130 COMP 11/2021	201,91	
23/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO SUPORTE - PLATAFORMA ELETROICA NFS-E 420130 COMP 11/2021		201,91
			TOTAL DO DIA	58,854,08	58,854,08
24/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 117905	982,92	
24/11/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 117905		982,92
24/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 117962	238,09	
24/11/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 117962		238,09
24/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 117967	4,188,48	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 117967	5.409,49	1.221,01 4.188,48
24/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAUES LOBATO COM, E REP. LTDA 83106	4.206,86	
24/11/2021	2.1.3.01.001	MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAUES LOBATO COM, E REP. LTDA 83106		4.206,86
24/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 141026	1.700,00	
24/11/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 141026		1.700,00
24/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2705	18.200,40	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2705		18.200,40
24/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2706	5.100,00	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2706		5.100,00
24/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO 2707	11.500,00	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO 2707		11.500,00
24/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO 2707	775,00	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO 2707		775,00
24/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM 2708	1.540,90	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM 2708		1.540,90
24/11/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2709	165,00	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2709		165,00
24/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURICURI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURICURI 2710	11.820,00	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURICURI 2710		11.820,00
24/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 141026	1.006,27	
24/11/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 141026		1.006,27
24/11/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1760296	150,36	
24/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1760296		150,36
24/11/2021	3.2.2.04.003	DESPESA COM TELEFONE	RECONHECIMENTO CONTA TELEFONICA VIVO COMP 11/2021	477,55	
24/11/2021	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	RECONHECIMENTO CONTA TELEFONICA VIVO COMP 11/2021		477,55
24/11/2021	2.1.3.01.001	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGAMENTO FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 272857	313,33	
24/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 272857		313,33
24/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO J E ALVES VIANA & CIA LTDA 2554	373,44	
24/11/2021	1.1.2.01.001	J E ALVES VIANA & CIA LTDA	RECEBIMENTO J E ALVES VIANA & CIA LTDA 2554		373,44
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	249,00	
24/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		249,00
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	3.000,00	
24/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		3.000,00
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	3.000,00	
24/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		3.000,00
24/11/2021	2.1.3.01.050	BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	PAGTO SUPORTE - PLATAFORMA ELETRONICA NFS-E 422397 COMP 11/2021	204,25	
24/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO SUPORTE - PLATAFORMA ELETRONICA NFS-E 422397 COMP 11/2021		204,25
24/11/2021	3.2.2.04.023	DESPESA COM SUPORTE TECNICO	RECONHECIMENTO SUPORTE - PLATAFORMA ELETRONICA NFS-E 420130 COMP 11/2021	201,91	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2021	2.1.3.01.050	BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	TRANSPORTE RECONHECIMENTO SUPORTE - PLATAFORMA ELETRONICA NFS-E 420130 COMP 11/2021	69,393,76	69.191,85 201,91
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2622 BAIXA	4,016,60	
24/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2622 BAIXA		4,016,60
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2623 BAIXA	4,244,50	
24/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2623 BAIXA		3,776,50
24/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2623 BAIXA		468,00
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2625 BAIXA	3,977,40	
24/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2625 BAIXA		2,951,40
24/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2625 BAIXA		1,026,00
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2626 BAIXA	2,606,25	
24/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2626 BAIXA		1,445,75
24/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2626 BAIXA		1,160,50
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2627 BAIXA	3,921,40	
24/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2627 BAIXA		3,921,40
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2624 BAIXA	15,00	
24/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2624 BAIXA		15,00
			TOTAL DO DIA	88,174,91	88,174,91
25/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 763725	204,36	
25/11/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 763725		204,36
25/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 118064	2,573,65	
25/11/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 118064		2,573,65
25/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 141125	870,82	
25/11/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 141125		870,82
25/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA 154047	520,92	
25/11/2021	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA 154047		520,92
25/11/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2711	457,20	
25/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2711		457,20
25/11/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2711	2,497,00	
25/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2711		2,497,00
25/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2712	457,20	
25/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2712		457,20
25/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2712	2,497,00	
25/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2712		2,497,00
25/11/2021	2.1.3.01.001	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 277938	2,859,84	
			TRANSPORTE	12,937,99	10,078,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.937,99	10.078,15
25/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 277938		2.859,84
25/11/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1757420	575,03	
25/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1757420		575,03
25/11/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 115627	820,71	
25/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 115627		820,71
25/11/2021	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	PAGTO CONTA TELEFONICA VIVO COMP 11/2021	477,55	
25/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO CONTA TELEFONICA VIVO COMP 11/2021		477,55
25/11/2021	2.1.6.02.003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PAGTO ENERGIA ELETRICA - COMP 11/2021	738,53	
25/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO ENERGIA ELETRICA - COMP 11/2021		738,53
25/11/2021	3.2.2.04.022	DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET	DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET COMP 11/2021	150,00	
25/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET COMP 11/2021		150,00
25/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS 2676	168,42	
25/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS 2676		168,42
25/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLINICA DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO LTDA 2661	965,00	
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLINICA DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO LTDA	RECEBIMENTO CLINICA DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO LTDA 2661		965,00
25/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DEPOSITO ONLINE CONF EXTRATO BANCARIO	184,00	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO ONLINE CONF EXTRATO BANCARIO		184,00
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCARIO	344,08	
25/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCARIO		344,08
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCARIO	12,00	
25/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCARIO		12,00
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCARIO	34,21	
25/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCARIO		34,21
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
25/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCARIO		10.000,00
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCARIO	15.000,00	
25/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCARIO		15.000,00
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCARIO	444,01	
25/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCARIO		444,01
			TOTAL DO DIA	42.851,53	42.851,53
26/11/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2713	1.748,00	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2713		1.748,00
26/11/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2715	330,75	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2715		330,75
26/11/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2716	1.483,20	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2716		1.483,20
26/11/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2717	183,30	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2717		183,30
26/11/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2717	1.365,75	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2717		1.365,75
26/11/2021	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2718	2.707,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.818,00	5.111,00
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2718		2.707,00
26/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUARACY	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUARACY 2719	245,36	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUARACY 2719		245,36
26/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2720	11.839,30	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2720		11.839,30
26/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2721	1.995,00	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2721		1.995,00
26/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES - IMIP HOSPITALAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUND PROF MART FER - IMIP HOSPITALAR (UPA SAO LOURENCO) 2722	1.665,00	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUND PROF MART FER - IMIP HOSPITALAR (UPA SAO LOURENCO) 2722		1.665,00
26/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGRESTINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGRESTINA 2723	2.137,05	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGRESTINA 2723		2.137,05
26/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA FILOMENA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA FILOMENA 2724	1.648,20	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA FILOMENA 2724		1.648,20
26/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA 2725	1.349,80	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA 2725		1.349,80
26/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA 2725	2.250,00	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA 2725		2.250,00
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLINICA DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CLINICA DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO LTDA 2726	1.731,25	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CLINICA DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO LTDA 2726		1.731,25
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLINICA DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CLINICA DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO LTDA 2726	178,75	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CLINICA DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO LTDA 2726		178,75
26/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI 2727	37,90	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI 2727		37,90
26/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI 2728	2.795,00	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI 2728		2.795,00
26/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2729	1.680,00	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2729		1.680,00
26/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA 2730	829,66	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA 2730		829,66
26/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA 2731	221,60	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA 2731		221,60
26/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA 2732	432,00	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA 2732		432,00


 Documento disponibilizado a: ULisses Eli Ton Cordeiro de Santana
 Data do download: 15/04/2022 10:23:06
 Código de Autenticação: 0450 C09F 61F9 2019
 Para mais informações consulte o site: www.sistemascontabil.com.br

CHANCHA TROPICAL
 Nº: 26.754.510/0001-48
 Nº de Inscrição: 26103656938
 Nº de Inscrição: 26103656938
 Nº de Inscrição: 26103656938

TRANSPORTE 38.853,87 38.853,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.853,87	38.853,87
26/11/2021	1.1.2.01.001	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE 2733	177,00	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE 2733		177,00
26/11/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL COLONIA PROFESSOR ALCIDES CODECEIRA 2734	1.077,87	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL COLONIA PROFESSOR ALCIDES CODECEIRA 2734		1.077,87
26/11/2021	2.1.3.01.001	ACRIPEL PE	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1772053	229,73	
26/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ACRIPEL PE 1772053		229,73
26/11/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 351664	4.526,57	
26/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 351664		4.526,57
26/11/2021	2.1.3.01.001	LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3676	5.604,54	
26/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3676		5.604,54
26/11/2021	1.1.3.08.017	ICMS FRONTEIRA A RECUPERAR	PAGTO DAE ICMS FRONTEIRA A RECUPERAR COD 058-2 COMP 10/2021	3.384,60	
26/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO DAE ICMS FRONTEIRA A RECUPERAR COD 058-2 COMP 10/2021		3.384,60
26/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2668	1.887,00	
26/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2668		1.887,00
26/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2667	1.416,46	
26/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2667		1.416,46
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	30,00	
26/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		30,00
26/11/2021	3.2.2.04.023	DESPESA COM SUPORTE TECNICO	RECONHECIMENTO SUPORTE - PLATAFORMA ELETRONICA NFS-E 422397 COMP 11/2021	204,25	
26/11/2021	2.1.3.01.050	BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	RECONHECIMENTO SUPORTE - PLATAFORMA ELETRONICA NFS-E 422397 COMP 11/2021		204,25
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO J E ALVES VIANA & CIA LTDA 2552 BAIXA	363,48	
26/11/2021	1.1.2.01.001	J E ALVES VIANA & CIA LTDA	RECEBIMENTO J E ALVES VIANA & CIA LTDA 2552 BAIXA		363,48
			TOTAL DO DIA	57.755,37	57.755,37
27/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTE CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE NF 2733 BAIXA	177,00	
27/11/2021	1.1.2.01.001	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE	RECEBIMENTO CLIENTE CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE NF 2733 BAIXA		177,00
27/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI 2727 BAIXA	37,90	
27/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI 2727 BAIXA		37,90
27/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2638 BAIXA	824,90	
27/11/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2638 BAIXA		756,70
27/11/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2638 BAIXA		68,20
27/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO HTRI - HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE PE 2634 BAIXA	1.599,00	
27/11/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	RECEBIMENTO HTRI - HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE PE 2634 BAIXA		1.599,00
			TOTAL DO DIA	2.638,80	2.638,80
29/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 141444	27.274,40	
29/11/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 141444		27.274,40
29/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 141496	1.890,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.164,40	27.274,40
29/11/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 141496		1.890,00
29/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERDEJANTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERDEJANTE 2735	295,00	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERDEJANTE 2735		295,00
29/11/2021	1.1.2.01.001	PHARMAVIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PHARMAVIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 2736	612,39	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PHARMAVIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 2736		612,39
29/11/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - RUY DE BARROS ARCOVERDE 2737	915,00	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - RUY DE BARROS ARCOVERDE 2737		915,00
29/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2738	2.296,75	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2738		2.296,75
29/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2738	3.885,00	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2738		3.885,00
29/11/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 757767	536,07	
29/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 757767		536,07
29/11/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 757767	1,23	
29/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	REFERENTE A JUROS ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 757767		1,23
29/11/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO TRÊS PODERES NFC-E 72207	338,01	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO TRÊS PODERES NFC-E 72207		338,01
29/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2563	641,00	
29/11/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	RECEBIMENTO ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2563		641,00
29/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALOA 2685	723,00	
29/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALOA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALOA 2685		723,00
29/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2721	1.995,00	
29/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2721		1.995,00
29/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2720	11.839,30	
29/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2720		11.839,30
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	35,00	
29/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		35,00
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	90,00	
29/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		90,00
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	344,17	
29/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		344,17
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	116,79	
29/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		116,79
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	19,35	
29/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		19,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53,847,46	53,847,46
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	26,00	
29/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		26,00
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	53,00	
29/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		53,00
			TOTAL DO DIA	53,926,46	53,926,46
30/11/2021	3.2.2.03.004	IPVA	DESPEZA COM IPVA - QYI 1109	31,40	
30/11/2021	1.1.6.01.003	IPVA Á APROPRIAR- QYI 1109	DESPEZA COM IPVA - QYI 1109		31,40
30/11/2021	3.2.2.03.004	IPVA	DESPEZA COM IPVA - QYE 9E49	135,75	
30/11/2021	1.1.6.01.004	IPVA A APROPRIA- QYE 9E49	DESPEZA COM IPVA - QYE 9E49		135,75
30/11/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2740	155,97	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2740		155,97
30/11/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2740	5,109,36	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2740		5,109,36
30/11/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2741	2,650,59	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2741		2,650,59
30/11/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2741	249,90	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2741		249,90
30/11/2021	1.1.2.01.001	MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2742	438,70	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2742		438,70
30/11/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2743	1,928,00	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2743		1,928,00
30/11/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL REGIONAL PROF AGAMENON M. HOSPAM 2744	3,198,06	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL REGIONAL PROF AGAMENON M. HOSPAM 2744		3,198,06
30/11/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 113847	1,312,57	
30/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 113847		1,312,57
30/11/2021	2.1.3.01.001	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1124074	1,023,26	
30/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1124074		1,023,26
30/11/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1124074	1,39	
30/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	REFERENTE A JUROS PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1124074		1,39
30/11/2021	3.2.2.04.016	DESPEZA COM COMBUSTIVEL	DESPEZA COM COMBUSTIVEL - NFC-E 263006	334,70	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEZA COM COMBUSTIVEL - NFC-E 263006		334,70
30/11/2021	3.2.2.04.021	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO - LITORAL NORTE CHURRASCARIA LTDA NFC-E 8773	64,46	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO - LITORAL NORTE CHURRASCARIA LTDA NFC-E 8773		64,46
30/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA 2684	157,08	
30/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA 2684		157,08
30/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA 2731	221,60	
			TRANSPORTE	17,012,79	17,012,79

Este documento é disponibilizado a MESSIAS FETTON
 Rua do Alamo, 105 - 40130-002 - Belo Horizonte, Minas Gerais
 Código de Autenticação 01501308-91E8-1AD9
 PÁGINA 0001 de 0001 Consultado em 22/12/2016 às 14:58:00
 Endereço: Rua EXPEDITO SIMOES, 98 - CALUMBI - PE - CEP: 56930-000

TRANSPORTE

17.012,79

16.791,19

001932

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17,012,79	16,791,19
30/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA 2731		221,60
30/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA 2732	432,00	
30/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA 2732		432,00
30/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA 2730	829,66	
30/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA 2730		829,66
30/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2738	6,181,75	
30/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2738		2,296,75
30/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2738		3,885,00
30/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2613	30,354,40	
30/11/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2613		30,354,40
30/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	11,042,00	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		11,042,00
30/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,423,90	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,423,90
30/11/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
30/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,90
30/11/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	8,70	
30/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		8,70
30/11/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	5,80	
30/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		5,80
30/11/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
30/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,90
30/11/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	5,80	
30/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		5,80
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,000,00	
30/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		20,000,00
30/11/2021	1.1.4.01.001	APLICAÇÃO BB RF CP Aut Empresa	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF CP AUT EMPRESA - COMP 11/2021	0,65	
30/11/2021	4.1.3.01.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF CP AUT EMPRESA - COMP 11/2021		0,65
30/11/2021	1.1.3.08.018	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	IRPF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF CP AUT EMPRESA - COMP 11/2021	0,49	
30/11/2021	1.1.4.01.001	APLICAÇÃO BB RF CP Aut Empresa	IRPF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF CP AUT EMPRESA - COMP 11/2021		0,49
30/11/2021	3.2.2.04.003	DESPESA COM TELEFONE	RECONHECIMENTO TELEFONE OI - COMP 11/2021	94,87	
30/11/2021	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	RECONHECIMENTO TELEFONE OI - COMP 11/2021		94,87
			TOTAL DO DIA	88,410,21	88,410,21
			TOTAL DO MÊS	1.204.192,31	1.204.192,31
01/12/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 328	4,761,40	
01/12/2021	2.1.3.01.001	A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 328		4,761,40
01/12/2021	3.2.2.04.016	DESPESA PREDIAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PRECON - PREMOLDADOS E COMERCIO LTDA 1270	390,00	
01/12/2021	2.1.3.01.001	PRECON - PREMOLDADOS E COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO PRECON - PREMOLDADOS E COMERCIO LTDA 1270		390,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	3.2.2.04.018	DESPESA COM USO E CONSUMO	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO BH COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA ME 1422	5.151,40 2.422,00	5.151,40
01/12/2021	2.1.3.01.001	BH COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO BH COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA ME 1422		2.422,00
01/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FRANCISCO DE ASSIS TORRES SOBRINHO - EPP 1731	1.596,00	
01/12/2021	2.1.3.01.001	FRANCISCO DE ASSIS TORRES SOBRINHO - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FRANCISCO DE ASSIS TORRES SOBRINHO - EPP 1731		1.596,00
01/12/2021	3.2.2.04.016	DESPESA PREDIAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FRANCISCO DE ASSIS TORRES SOBRINHO - EPP 1751	8.588,00	
01/12/2021	2.1.3.01.001	FRANCISCO DE ASSIS TORRES SOBRINHO - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO FRANCISCO DE ASSIS TORRES SOBRINHO - EPP 1751		8.588,00
01/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 10335	6.576,00	
01/12/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 10335		6.576,00
01/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 144394	129,00	
01/12/2021	2.1.3.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 144394		129,00
01/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 272857	1.713,33	
01/12/2021	2.1.3.01.001	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 272857		1.713,33
01/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA 2745	602,00	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA 2745		602,00
01/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA 2746	216,00	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA 2746		216,00
01/12/2021	2.1.3.01.001	INFARMA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PAGTO SUPORTE INFARMA NFS-E 5603 COMP 12/2021	241,49	
01/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO SUPORTE INFARMA NFS-E 5603 COMP 12/2021		241,49
01/12/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO HONORÁRIO CONTABEIS - COMP 11/2021	1.400,00	
01/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO HONORÁRIO CONTABEIS - COMP 11/2021		1.400,00
01/12/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	RECONHECIMENTO HONORÁRIO CONTABEIS - COMP 12/2021	1.400,00	
01/12/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECONHECIMENTO HONORÁRIO CONTABEIS - COMP 12/2021		1.400,00
01/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RECONHECIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA NFS-E 92663 COMP 12/2021	85,00	
01/12/2021	2.1.3.01.001	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	RECONHECIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA NFS-E 92663 COMP 12/2021		85,00
01/12/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	DESPESA COM ALUGUEL - COMP 12/2021	1.100,00	
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALUGUEL - COMP 12/2021		1.100,00
01/12/2021	3.2.2.02.005	ALUGUEIS DE VEICULOS	ALUGUEL DE VEICULOS - PCA 8777	1.100,00	
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DE VEICULOS - PCA 8777		1.100,00
01/12/2021	3.2.2.02.005	ALUGUEIS DE VEICULOS	ALUGUEL DE VEICULOS - QYH 9E49	1.100,00	
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DE VEICULOS - QYH 9E49		1.100,00
01/12/2021	3.2.2.02.005	ALUGUEIS DE VEICULOS	ALUGUEL DE VEICULOS - PDW 1027	1.100,00	
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DE VEICULOS - PDW 1027		1.100,00
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	15,00	
01/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		15,00
01/12/2021	2.1.3.01.050	BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	PAGTO PLATAFORMA ELETRÔNICA - NFS-E428596	260,87	
01/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO PLATAFORMA ELETRÔNICA - NFS-E428596		260,87
01/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2614	1.364,28	
01/12/2021			TRANSPORTE	36.160,37	34.796,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.160,37	34.796,09
01/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2614		1.364,28
01/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2615	480,00	
01/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2615		480,00
01/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2616	315,00	
01/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA 2616		315,00
01/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL NF 2655	3.132,10	
01/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTE INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL NF 2655		3.132,10
01/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL NF 2654	12.490,10	
01/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTE INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL NF 2654		12.490,10
01/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO NF 2669	278,20	
01/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO NF 2669		278,20
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2639 BAIXA	287,70	
01/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2639 BAIXA		287,70
01/12/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO PLATAFORMA ELETRÔNICA - NFS-E 428596	5,39	
01/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO PLATAFORMA ELETRÔNICA - NFS-E 428596		5,39
			TOTAL DO DIA	53.148,86	53.148,86
02/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2747	5.201,85	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2747		5.201,85
02/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2747	189,00	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2747		189,00
02/12/2021	3.2.2.04.025	DESPESAS COM BONIFICAÇÃO	DESPESA COM BONIFICAÇÃO DIOCESE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA 2748	139,49	
02/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DESPESA COM BONIFICAÇÃO DIOCESE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA 2748		139,49
02/12/2021	1.1.2.01.001	SILVANA T PEREIRA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVANA T PEREIRA - ME 2749	549,29	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVANA T PEREIRA - ME 2749		549,29
02/12/2021	1.1.2.01.001	SILVANA T PEREIRA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVANA T PEREIRA - ME 2749	798,15	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVANA T PEREIRA - ME 2749		798,15
02/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2750	4.996,00	
02/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2750		4.996,00
02/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2751	480,00	
02/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2751		480,00
02/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2752	1.254,00	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2752		1.254,00
02/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2753	4.222,00	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2753		4.222,00
02/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2754	1.906,20	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2754		1.906,20
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	379,75	

Documento disponibilizado a URSSES EL TORO COMERCIO DE SANTANA
 Data do Documento: 05/04/2022 07:23:26
 Código de Autenticação: 050 CNFB 01P3 0405
 Para Solicitar o Documento, clique aqui
 CHANCELA ELETRÔNICA
 Nº: 20.115.73
 Nº: 19.735.98
 TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20,115,73	19.735,98
02/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		379,75
02/12/2021	2.1.3.01.001	J S E INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA	PAGAMENTO J S E INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA 6483	5,855,58	
02/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO J S E INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA 6483		5,855,58
02/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2729	1,680,00	
02/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2729		1,680,00
02/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO HOSPITAL COLONIA PROFESSOR ALCIDES CODECEIRA 2734	1,077,87	
02/12/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	RECEBIMENTO HOSPITAL COLONIA PROFESSOR ALCIDES CODECEIRA 2734		1,077,87
02/12/2021	3.2.2.04.023	DESPESA COM SUPORTE TECNICO	RECONHECIMENTO PLATAFORMA ELETRÔNICA - NFS-E 428596	260,87	
02/12/2021	2.1.3.01.050	BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	RECONHECIMENTO PLATAFORMA ELETRÔNICA - NFS-E 428596		260,87
			TOTAL DO DIA	28.990,05	28.990,05
03/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 118893	1,141,68	
03/12/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 118893		1,141,68
03/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 118893	3,163,35	
03/12/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 118893		3,163,35
03/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 142010	85,00	
03/12/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 142010		85,00
03/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 142010	4,496,86	
03/12/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 142010		4,496,86
03/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2755	1,108,80	
03/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2755		1,108,80
03/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2756	49,50	
03/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2756		49,50
03/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2757	1,017,00	
03/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2757		1,017,00
03/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2757	1,471,00	
03/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2757		1,471,00
03/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2758	860,10	
03/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2758		860,10
03/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2759	645,90	
03/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2759		645,90
03/12/2021	1.1.2.01.001	MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2760	459,50	
03/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2760		459,50
03/12/2021	2.1.3.01.001	COMERCIAL MOSTAERT LTDA	PAGAMENTO COMERCIAL MOSTAERT LTDA 104465	1,700,00	
03/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO COMERCIAL MOSTAERT LTDA 104465		1,700,00
03/12/2021	2.1.3.01.001	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 43934	2,651,65	
			TRANSPORTE	18,850,34	16.198,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18,850,34	16.198,69
03/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 43934		2.651,65
03/12/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 116202	504,00	
03/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 116202		504,00
03/12/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	REFERENTE DESCONTOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 116202	1.010,64	
03/12/2021	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 116202		1.010,64
03/12/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 9754	1.367,30	
03/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 9754		1.367,30
03/12/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 139437	82,00	
03/12/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 139437	584,24	
03/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 139437		666,24
03/12/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 139386	8.401,58	
03/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 139386		8.401,58
03/12/2021	2.1.3.01.001	LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3676	5.604,53	
03/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3676		5.604,53
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	3.000,00	
03/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		3.000,00
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	3.000,00	
03/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		3.000,00
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	907,27	
03/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		907,27
03/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO HOSPITAL REGIONAL PROF AGAMENON M. HOSPAM 2744	3.198,06	
03/12/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	RECEBIMENTO HOSPITAL REGIONAL PROF AGAMENON M. HOSPAM 2744		3.198,06
03/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO 2643	525,00	
03/12/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO 2643		525,00
03/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO NF 2681	1.875,82	
03/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO NF 2681		1.875,82
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LIFE HOME CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 2642 BAIXA	750,00	
03/12/2021	1.1.2.01.001	LIFE HOME CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	RECEBIMENTO LIFE HOME CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 2642 BAIXA		750,00
			TOTAL DO DIA	49.660,78	49.660,78
04/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SILVANA T PEREIRA - ME 2440 BAIXA	342,91	
04/12/2021	1.1.2.01.001	SILVANA T PEREIRA - ME	RECEBIMENTO SILVANA T PEREIRA - ME 2440 BAIXA		342,91
			TOTAL DO DIA	342,91	342,91
05/12/2021	2.1.3.01.035	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	PAGTO FORNCEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL NF 410446 COMP 11/2021 BAIXA	260,87	
05/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNCEDOR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL NF 410446 COMP 11/2021 BAIXA		260,87
			TOTAL DO DIA	260,87	260,87
06/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 118904	565,02	
06/12/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 118904		565,02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	565,02	565,02
06/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,667,60	
06/12/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	DROGAFONTE LTDA 356998		6.667,60
06/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,264,17	
06/12/2021	2.1.3.01.001	UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 45498		2,264,17
06/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,005,78	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2762		1,005,78
06/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,189,71	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2762		2,189,71
06/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,108,80	
06/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2763		1,108,80
06/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2764	1,108,80	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2764		1,108,80
06/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2765	6,800,00	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2765		6,800,00
06/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2766	4,895,00	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2766		4,895,00
06/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2767	3,273,00	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2767		3,273,00
06/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2768	1,198,00	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2768		1,198,00
06/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2768	1,017,00	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2768		1,017,00
06/12/2021	1.1.2.01.001	MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2769	279,84	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2769		279,84
06/12/2021	2.1.3.01.001	A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA	A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 335	322,03	
06/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 335		322,03
06/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO PHARMAVIDA COM, DE MEDICAMENTOS LTDA 2608	394,56	
06/12/2021	1.1.2.01.001	PHARMAVIDA COM, DE MEDICAMENTOS LTDA	RECEBIMENTO PHARMAVIDA COM, DE MEDICAMENTOS LTDA 2608		394,56
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - OURICURI 2649 BAIXA	1,022,50	
06/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	RECEBIMENTO INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - OURICURI 2649 BAIXA		1,022,50
			TOTAL DO DIA	34.111,81	34.111,81
07/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,923,46	
07/12/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	DROGAFONTE LTDA 357219		1,923,46
07/12/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 335	322,03	
07/12/2021	2.1.3.01.001	A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 335		322,03



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA 2770	2.245,49 948,00	2.245,49
07/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA 2770		948,00
07/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA 2771	948,00	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA 2771		948,00
07/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2772	354,60	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2772		354,60
07/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2772	13.367,70	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2772		13.367,70
07/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2774	11.420,80	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2774		11.420,80
07/12/2021	2.1.3.01.001	EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 251314	2.894,29	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 251314		2.894,29
07/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS COMP 11/2021	176,00	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	FGTS A RECOLHER DO MÊS COMP 11/2021		176,00
07/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RECONHECIMENTO SERVIÇO DE PUBLICIDADE NFS-E 10 COMP 12/2021	650,00	
07/12/2021	2.1.3.01.036	MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA	RECONHECIMENTO SERVIÇO DE PUBLICIDADE NFS-E 10 COMP 12/2021		650,00
07/12/2021	2.1.3.01.036	MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA	PAGTO SERVIÇO DE PUBLICIDADE NFS-E 10 COMP 12/2021	650,00	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO SERVIÇO DE PUBLICIDADE NFS-E 10 COMP 12/2021		650,00
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	979,00	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		979,00
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	7.000,00	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		7.000,00
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	700,00	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		700,00
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	350,00	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		350,00
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.239,91	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.239,91
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	700,00	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		700,00
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	704,11	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		704,11
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.030,47	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.030,47
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	946,27	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		946,27
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	817,86	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		817,86
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	934,24	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		934,24
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	700,00	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		700,00
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	624,18	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		624,18
07/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,90	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,90
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2765	6.800,00	

001939

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	TRANSPORTE	57.183,82	50.383,82
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2765		6.800,00
07/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2767	3.273,00	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2767		3.273,00
07/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2766	4.895,00	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2766		4.895,00
07/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA 2610	770,00	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA 2610		770,00
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2.215,00	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2.215,00
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2.345,35	
			TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2.345,35
			TOTAL DO DIA	70.682,17	70.682,17
08/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D ARAUJO COMERCIAL EIRELLI 4546	310,90	
08/12/2021	2.1.3.01.001	D ARAUJO COMERCIAL EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D ARAUJO COMERCIAL EIRELLI 4546		310,90
08/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D ARAUJO COMERCIAL EIRELLI 4546	1.069,40	
08/12/2021	2.1.3.01.001	D ARAUJO COMERCIAL EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D ARAUJO COMERCIAL EIRELLI 4546		1.069,40
08/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUARACY 2719	245,36	
08/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUARACY	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUARACY 2719		245,36
08/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES 2679	155,00	
08/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES 2679		155,00
08/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	12.275,00	
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		12.275,00
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA 2651 BAIXA	53,00	
08/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA 2651 BAIXA		53,00
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M 2652 BAIXA	1.100,47	
08/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M	RECEBIMENTO INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M 2652 BAIXA		112,37
08/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M	RECEBIMENTO INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M 2652 BAIXA		988,10
			TOTAL DO DIA	15.209,13	15.209,13
09/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 119197	428,12	
09/12/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 119197		428,12
09/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 119197	2.665,07	
09/12/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 119197		2.665,07
09/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 142444	369,56	
09/12/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 142444		369,56
09/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 142444	1.376,94	
09/12/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 142444		1.376,94
09/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1228273	3.172,75	

TRANSPORTE

8.012,44

4.839,69

001940

Documento disponibilizado a UENB 01/12/2021 07:23:26
 Data do documento: 06/01/2022 07:23:26
 Código de Autenticação: 0150-0101-3009
 Para consultar o Documento acesse o site: www.tribuna.com.br
 Sistema licenciado para METTA CONTABILIDADE LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2021	2.1.3.01.001	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1228273	8,012,44	4.839,69 3.172,75
09/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS	480,41	
09/12/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 766045 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS		480,41
09/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 766045 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,568,00	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 2775		35.568,00
09/12/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 2775	641,00	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	HOSPITAL REGIONAL PROF AGAMENON M. HOSPAM 2776		641,00
09/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL REGIONAL PROF AGAMENON M. HOSPAM 2776	616,05	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2777		616,05
09/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2777	185,40	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2778		185,40
09/12/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2778	200,40	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2779		200,40
09/12/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2779	66,99	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2779		66,99
09/12/2021	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2779	495,00	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2780		495,00
09/12/2021	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2780	323,40	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2781		323,40
09/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2781	1.116,00	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA 2782		1.116,00
09/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA 2782	3.222,00	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2783		3.222,00
09/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2783	207,00	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2784		207,00
09/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2784	1.120,00	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2785		1.120,00
09/12/2021	1.1.2.01.001	PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2785	1.607,00	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA 2786		1.607,00
09/12/2021	1.1.2.01.001	PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA 2786	1.219,80	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA 2786		1.219,80
09/12/2021	1.1.2.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA 2786	279,37	
09/12/2021	1.1.2.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 2787		

001941

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JOSE FRAZAO & CIA LTDA 2796	13.370,26	13.240,26
10/12/2021	1.1.2.01.001	LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS 2797	46,00	130,00
10/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS 2797		46,00
10/12/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2798	1.467,00	
10/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2798		1.467,00
10/12/2021	2.1.3.01.001	LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3676	5.604,53	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3676		5.604,53
10/12/2021	2.1.3.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 144394	129,00	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 144394		129,00
10/12/2021	2.1.3.01.001	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA NFS-E 92663 COMP 12/2021	85,00	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA NFS-E 92663 COMP 12/2021		85,00
10/12/2021	3.2.2.04.023	DESPESA COM SUPORTE TECNICO	SUPORTE PLATAFORMA ELETRONICA NFS-E 432335 COMP 12/2021	19,35	
10/12/2021	2.1.3.01.050	BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	SUPORTE PLATAFORMA ELETRONICA NFS-E 432335 COMP 12/2021		19,35
10/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO	2,90	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO		2,90
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	21,50	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		21,50
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	6.000,00	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		6.000,00
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	10.000,00	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		10.000,00
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.775,51	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.775,51
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	13.097,01	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		13.097,01
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	26,00	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		26,00
10/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2532	4.104,00	
10/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2532		4.104,00
10/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA 2445	1.725,00	
10/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA 2445		1.725,00
10/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA 2496	576,00	
10/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA 2496		576,00
10/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA 2745	602,00	
10/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA 2745		602,00
10/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	216,00	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		216,00
10/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2752	1.254,00	

TRANSPORTE

60.121,06

58.867,06

001943

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE	TRANSPORTE RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2752	60,121,06	58.867,06 1.254,00
10/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO JOSE FRAZAO & CIA LTDA 2796	130,00	
10/12/2021	1.1.2.01.001	JOSE FRAZAO & CIA LTDA	RECEBIMENTO JOSE FRAZAO & CIA LTDA 2796		130,00
10/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO HOSPITAL REGIONAL PROF AGAMENON M. HOSPAM 2776	641,00	
10/12/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	RECEBIMENTO HOSPITAL REGIONAL PROF AGAMENON M. HOSPAM 2776		641,00
10/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA 2653	36,362,54	
10/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA 2653		36.362,54
10/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLINICA DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO LTDA 2726	910,00	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLINICA DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO LTDA	RECEBIMENTO CLINICA DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO LTDA 2726		910,00
10/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA NF 2533	6,416,84	
10/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA NF 2533		6.416,84
10/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO NF 2696	2,954,20	
10/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO NF 2696		2.954,20
10/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA NF 2725	3,599,80	
10/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA NF 2725		3.599,80
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2658 BAIXA	601,96	
10/12/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2658 BAIXA		601,96
			TOTAL DO DIA	111.737,40	111.737,40
11/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL GERAL DE AREIAS 2662 BAIXA	8,191,64	
11/12/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	RECEBIMENTO SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL GERAL DE AREIAS 2662 BAIXA		8.191,64
11/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL 2664 BAIXA	2,080,00	
11/12/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	RECEBIMENTO SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL 2664 BAIXA		2.080,00
11/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL 2663 BAIXA	4,160,00	
11/12/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	RECEBIMENTO SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL 2663 BAIXA		4.160,00
			TOTAL DO DIA	14.431,64	14.431,64
13/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 119453	997,30	
13/12/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 119453		997,30
13/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 119477	1,579,84	
13/12/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 119477		1.579,84
13/12/2021	1.1.2.01.001	PHARMAVIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PHARMAVIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 2799	2,146,50	
13/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PHARMAVIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 2799		2.146,50
13/12/2021	1.1.2.01.001	PHARMAVIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PHARMAVIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 2799	9,864,35	
13/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PHARMAVIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 2799		9.864,35
13/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA 2804	843,98	
13/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA 2804		843,98
13/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA 2804	140,40	
			TOTAL DO DIA	15,572,37	15.431,97

001944

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA 2804	15.572,37	15.431,97
13/12/2021	2.1.3.01.001	PHARMAPLUS LTDA	PAGAMENTO PHARMAPLUS LTDA 37144		140,40
13/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO PHARMAPLUS LTDA 37144	623,81	
13/12/2021	2.1.3.01.001	PHARMAPLUS LTDA	PAGAMENTO PHARMAPLUS LTDA 37145		623,81
13/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO PHARMAPLUS LTDA 37145	363,65	
13/12/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 761936	1.281,14	
13/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 761936		1.281,14
13/12/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 140129	1.677,35	
13/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 140129		1.677,35
13/12/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 117001	3.772,30	
13/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 117001		3.772,30
13/12/2021	2.1.3.01.001	UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 45498	2.264,17	
13/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 45498		2.264,17
13/12/2021	3.2.2.04.023	DESPESA COM SUPORTE TECNICO	RECONHECIMENTO SUPORTE INFARMA NFS-E 5603 COMP 12/2021	241,49	
13/12/2021	2.1.3.01.001	INFARMA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	RECONHECIMENTO SUPORTE INFARMA NFS-E 5603 COMP 12/2021		241,49
13/12/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO TRES PODERES NFS-E 74035	610,08	
13/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO TRES PODERES NFS-E 74035		610,08
13/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2620	118,25	
13/12/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	RECEBIMENTO ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2620		118,25
13/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUND PROF MART FER - IMIP HOSPITALAR (UPA SAO LOURENCO) 2722	1.000,00	
13/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES - IMIP HOSPITALAR	RECEBIMENTO FUND PROF MART FER - IMIP HOSPITALAR (UPA SAO LOURENCO) 2722		1.000,00
13/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETANIA 2631	1.926,00	
13/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETANIA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETANIA 2631		42,00
13/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETANIA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETANIA 2631		1.884,00
13/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS 2618	1.407,50	
13/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS 2618		1.407,50
13/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA 2619	948,00	
13/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA 2619		948,00
13/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2774	11.420,80	
13/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2774		11.420,80
			TOTAL DO DIA	43.226,91	43.226,91
14/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 119558	197,48	
14/12/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 119558		197,48
14/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP 2809	2.582,99	
14/12/2021	2.1.3.01.001	ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP 2809		2.582,99
14/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP 2809	428,13	
14/12/2021	2.1.3.01.001	ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP 2809		428,13
14/12/2021	1.1.2.01.001	ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP 2809	2.582,99	
14/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP 2809		2.582,99
			TRANSPORTE	5.791,59	5.791,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2021	1.1.2.01.001	ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP 2809	5,791,59 428,13	5,791,59
14/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP 2809		428,13
14/12/2021	1.1.2.01.001	IGOR VINICIUS DE SIQUEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA IGOR VINICIUS DE SIQUEIRA 2805	39,90	
14/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA IGOR VINICIUS DE SIQUEIRA 2805		39,90
14/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2806	12,764,64	
14/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2806		12,764,64
14/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERTENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERTENTES 2807	4,128,50	
14/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERTENTES 2807		4,128,50
14/12/2021	1.1.2.01.001	CARLA FABIANA NUNES DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CARLA FABIANA NUNES DA SILVA 2808	39,90	
14/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CARLA FABIANA NUNES DA SILVA 2808		39,90
14/12/2021	2.1.3.01.001	NOVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	PAGAMENTO NOVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 869757	367,42	
14/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO NOVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 869757		367,42
14/12/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO JURITY LTDA NFS-E 1194782	324,59	
14/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO JURITY LTDA NFS-E 1194782		324,59
14/12/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO ARCO IRIS NFS-E 653984	187,01	
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO ARCO IRIS NFS-E 653984		187,01
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	35,000,00	
14/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		35,000,00
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,000,00	
14/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		10,000,00
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	3,787,00	
14/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		3,787,00
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	39,00	
14/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		39,00
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	12,40	
14/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		12,40
14/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2656	1,752,30	
14/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2656		1,752,30
14/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2660	1,864,10	
14/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2660		1,864,10
14/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL NF 2657	2,857,14	
14/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTE INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL NF 2657		2,857,14
14/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL NF 2659	1,349,80	
14/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTE INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL NF 2659		1,349,80
			TOTAL DO DIA	80,733,42	80,733,42
15/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA 156942	5,933,71	
15/12/2021	2.1.3.01.001	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA 156942		5,933,71
15/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 142912	536,40	
			TRANSPORTE	6,470,11	5,933,71



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 142912	6.470,11	5.933,71 536,40
15/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 142912	2.470,39	
15/12/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 142912		2.470,39
15/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4183	38.175,49	
15/12/2021	2.1.3.01.001	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4183		38.175,49
15/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1237025	495,87	
15/12/2021	2.1.3.01.001	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1237025		495,87
15/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1237291	1.763,95	
15/12/2021	2.1.3.01.001	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1237291		1.763,95
15/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 766841	494,64	
15/12/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 766841		494,64
15/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA A B S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193999	365,10	
15/12/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA A B S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193999		365,10
15/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M 2810	1.209,00	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M 2810		1.209,00
15/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M 2811	259,80	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M 2811		259,80
15/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M 2811	3.561,00	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M 2811		3.561,00
15/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - OURICURI 2812	1.057,00	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - OURICURI 2812		1.057,00
15/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2813	524,16	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2813		524,16
15/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2814	887,76	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2814		887,76
15/12/2021	1.1.2.01.001	RITA GOMES DA SILVA PAUFERRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RITA GOMES DA SILVA PAUFERRO 2815	270,20	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RITA GOMES DA SILVA PAUFERRO 2815		270,20
15/12/2021	1.1.2.01.001	RITA GOMES DA SILVA PAUFERRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RITA GOMES DA SILVA PAUFERRO 2815	130,00	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RITA GOMES DA SILVA PAUFERRO 2815		130,00
15/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2816	342,25	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2816		342,25
			TRANSPORTE	58.476,72	58.476,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2021	1.1.2.01.001	LABOMED - LABORATORIO MEDICO DE SERRA TALHADA LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LABOMED - LABORATORIO MEDICO DE SERRA TALHADA LTDA 2817	58.476,72 798,00	58.476,72
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LABOMED - LABORATORIO MEDICO DE SERRA TALHADA LTDA 2817		798,00
15/12/2021	1.1.2.01.001	LABOMED - LABORATORIO MEDICO DE SERRA TALHADA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LABOMED - LABORATORIO MEDICO DE SERRA TALHADA LTDA 2818	302,04	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LABOMED - LABORATORIO MEDICO DE SERRA TALHADA LTDA 2818		302,04
15/12/2021	1.1.2.01.001	LABOMED - LABORATORIO MEDICO DE SERRA TALHADA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LABOMED - LABORATORIO MEDICO DE SERRA TALHADA LTDA 2818	4.133,80	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LABOMED - LABORATORIO MEDICO DE SERRA TALHADA LTDA 2818		4.133,80
15/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGUEIRO 2819	71,40	
15/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGUEIRO 2819		71,40
15/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGUEIRO 2820	35,70	
15/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGUEIRO 2820		35,70
15/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGUEIRO 2821	35,70	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGUEIRO 2821		35,70
15/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGUEIRO 2822	71,40	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGUEIRO 2822		71,40
15/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2823	4.387,20	
15/12/2021	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2823		4.387,20
15/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2823	987,20	
15/12/2021	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2823		987,20
15/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2824	316,24	
15/12/2021	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2824		316,24
15/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2824	64,35	
15/12/2021	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2824		64,35
15/12/2021	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2825	5.029,00	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2825		5.029,00
15/12/2021	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2825	1.570,00	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2825		1.570,00
15/12/2021	3.2.2.04.025	DESPESAS COM BONIFICAÇÃO	DESPESA COM BONIFICAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2826	5.374,40	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	81.653,15	76.278,75
15/12/2021	3.2.2.04.025	DESPEAS COM BONIFICAÇÃO	DESPESA COM BONIFICAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2826		5.374,40
15/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DESPESA COM BONIFICAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2827	380,59	
15/12/2021	1.1.2.01.001	LUDMILA LIMA FERREIRA	DESPESA COM BONIFICAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2827		380,59
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUDMILA LIMA FERREIRA 2828	80,00	
15/12/2021	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUDMILA LIMA FERREIRA 2828		80,00
15/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO TELEFONE OI - COMP 11/2021	94,87	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO TELEFONE OI - COMP 11/2021		94,87
15/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	115,28	
15/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		115,28
15/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2830	147,66	
15/12/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	RECEBIMENTO ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2830		27,96
15/12/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	RECEBIMENTO ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2830		119,70
15/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	6.599,00	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		6.599,00
15/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	525,00	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		525,00
			TOTAL DO DIA	89.595,55	89.595,55
16/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 119857	1.655,94	
16/12/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 119857		1.655,94
16/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 119904	313,96	
16/12/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 119904		313,96
16/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 119904	155,71	
16/12/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 119904		155,71
16/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 10782	436,03	
16/12/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 10782		436,03
16/12/2021	1.1.2.01.001	HUMANIZAR SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HUMANIZAR SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 2829	27,96	
16/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HUMANIZAR SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 2829		27,96
16/12/2021	1.1.2.01.001	HUMANIZAR SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HUMANIZAR SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 2829	800,00	
16/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HUMANIZAR SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 2829		800,00
16/12/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2830	27,96	
16/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2830		27,96
16/12/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2830	119,70	
16/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2830		119,70
16/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M 2831	49,50	
16/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M 2831		49,50
16/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M 2831	826,00	



Documento gerado pelo sistema de contabilidade METTA CONTABILIDADE LTDA
Data de emissão: 22/12/2021 17:21:09
Código de Autenticação: 0430 COMP 5 HP 1045
Este documento é eletrônico e não possui validade jurídica.
Assinatura: Fátima Helena Cavalcanti Henriques
CNPJ: 26.754.510/0001-48

TRANSPORTE

4.412,76

3.586,76



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DE TÉCNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M 2831	4.412,76	3.586,76 826,00
16/12/2021	1.1.2.01.001	MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2832	180,00	
16/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2832		180,00
16/12/2021	1.1.2.01.001	MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2832	180,00	
16/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2832		180,00
16/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2833	1.777,00	
16/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2833		1.777,00
16/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2833	7.977,78	
16/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2833		7.977,78
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLEOFAS GONCALVES DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CLEOFAS GONCALVES DA SILVA 2835	688,00	
16/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CLEOFAS GONCALVES DA SILVA 2835		688,00
16/12/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 354499	2.515,87	
16/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 354499		2.515,87
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	27,00	
16/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		27,00
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	314,13	
16/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		314,13
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	41,00	
16/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		41,00
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.211,00	
16/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.211,00
16/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	71,40	
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		71,40
16/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	35,70	
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		35,70
16/12/2021	1.1.2.01.001	PHARMAVIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PHARMAVIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 2834	1.950,00	
16/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PHARMAVIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 2834		1.950,00
16/12/2021	1.1.2.01.001	PHARMAVIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PHARMAVIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 2834	118,95	
16/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PHARMAVIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 2834		118,95
TOTAL DO DIA				21.500,59	21.500,59
17/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA 2836	864,00	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA 2836		864,00
17/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA 2837	268,40	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA 2837		268,40
17/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2838	115,50	

Desenvolvido e distribuído por: ISSSIS LTDA - RUA CORDEIRO DE BARTANA
 Rua da classeant - 650 502 - 01228-06
 Código de Autenticação 01213-001-0118 (0118)
 E-mail: isssis@issis.com.br
 Telefone: (11) 3033-1111

LIBRERIA DA DIGITAL
 0494 26.111.1111
 01213-001-0118 (0118)
 01213-001-0118 (0118)
 01213-001-0118 (0118)

TRANSPORTE 1.247,90 1.132,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2838	1.247,90	1.132,40 115,50
17/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2839	2.027,80	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2839		2.027,80
17/12/2021	1.1.2.01.001	DAIANA PAULA DE SOUZA LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DAIANA PAULA DE SOUZA LIMA 2840	29,96	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DAIANA PAULA DE SOUZA LIMA 2840		29,96
17/12/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL REG. INACIO DE SA 2841	4.165,00	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL REG. INACIO DE SA 2841		4.165,00
17/12/2021	1.1.2.01.001	LABOMED - LABORATORIO MEDICO DE SERRA TALHADA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LABOMED - LABORATORIO MEDICO DE SERRA TALHADA LTDA 2842	518,00	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LABOMED - LABORATORIO MEDICO DE SERRA TALHADA LTDA 2842		518,00
17/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO	5,80	
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO		5,80
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	36,99	
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		36,99
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	270,00	
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		270,00
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	500,00	
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		500,00
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	10.000,00	
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		10.000,00
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA 2782	1.116,00	
17/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA 2782		1.116,00
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2645	2.971,00	
17/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2645		2.971,00
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2682	486,00	
17/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2682		486,00
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2644	1.404,50	
17/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2644		1.404,50
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	4.495,92	
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		4.495,92
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU NF 2680	4.547,34	
17/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU NF 2680		4.547,34
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	216,90	
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		216,90
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2677 BAIXA	525,20	
17/12/2021	1.1.2.01.001	MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490	RECEBIMENTO MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2677 BAIXA		525,20
			TOTAL DO DIA	34.564,31	34.564,31
18/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2690 BAIXA	7.528,00	
18/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2690 BAIXA		7.528,00
18/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERTENTES 2689 BAIXA	3.107,30	
18/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERTENTES	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERTENTES 2689 BAIXA		3.107,30
			TRANSPORTE	10.635,30	10.635,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERTENTES 2688 BAIXA	10.635,30 280,80	10.635,30
18/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERTENTES	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERTENTES 2688 BAIXA		280,80
18/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SILVANA T PEREIRA - ME 2491 BAIXA	363,30	
18/12/2021	1.1.2.01.001	SILVANA T PEREIRA - ME	RECEBIMENTO SILVANA T PEREIRA - ME 2491 BAIXA		363,30
18/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER 2686 BAIXA	483,42	
18/12/2021	1.1.2.01.001	SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER	RECEBIMENTO SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER 2686 BAIXA		483,42
			TOTAL DO DIA	11.762,82	11.762,82
19/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI 2694 BAIXA	521,80	
19/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI 2694 BAIXA		521,80
19/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI 2695 BAIXA	2.535,40	
19/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI 2695 BAIXA		2.535,40
			TOTAL DO DIA	3.057,20	3.057,20
20/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL MOSTAERT LTDA 106993	1.850,00	
20/12/2021	2.1.3.01.001	COMERCIAL MOSTAERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL MOSTAERT LTDA 106993		1.850,00
20/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2843	2.300,78	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2843		2.300,78
20/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2844	766,93	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2844		766,93
20/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2845	686,26	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2845		686,26
20/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2846	3.275,33	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2846		3.275,33
20/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM 2847	1.540,90	
20/12/21	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM 2847		1.540,90
20/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM 2848	1.503,10	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM 2848		1.503,10
20/12/2021	3.2.2.04.025	DESPESAS COM BONIFICAÇÃO	DESPESA COM BONIFICAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM 2849	37,80	
20/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DESPESA COM BONIFICAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM 2849		37,80
20/12/2021	1.1.2.01.001	MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2850	419,40	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2850		419,40
20/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA 157117	1.766,91	
20/12/2021	2.1.3.01.001	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA 157117		1.766,91
20/12/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 139386	8.393,96	
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 139386		8.393,96



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 117463	22.541,37 597,62	22.541,37
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 117463		597,62
20/12/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 140607	1.231,81	
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 140607		1.231,81
20/12/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 758627	373,18	
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 758627		373,18
20/12/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 10144	717,01	
20/12/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 10144	153,21	
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 10144		870,22
20/12/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 355485	4.061,04	
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 355485		4.061,04
20/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO	5,80	
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO		5,80
20/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO	60,00	
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO		60,00
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	10.000,00	
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		10.000,00
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	4.349,80	
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		4.349,80
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	276,05	
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		276,05
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	696,10	
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		696,10
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	10.000,00	
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		10.000,00
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA 2666	1.540,00	
20/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA 2666		1.540,00
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	563,42	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		563,42
			TOTAL DO DIA	57.166,41	57.166,41
21/12/2021	2.1.3.01.001	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	PAGAMENTO F&F Distr de Produtos Farmacêuticos 198143	3.764,06	
21/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO F&F Distr de Produtos Farmacêuticos 198143		3.764,06
21/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO	14,50	
21/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO		14,50
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	6.900,00	
21/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		6.900,00
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	30.000,00	
21/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		30.000,00
21/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2855	1.428,00	
21/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2855		1.428,00
21/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2854	1.428,00	
21/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2854		1.428,00
21/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2853	2.114,00	
21/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2853		2.114,00
			TRANSPORTE	45.648,56	45.648,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	TRANSPORTE	45.648,56	45.648,56
21/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2852	294,00	
21/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2852	188,00	294,00
21/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2852		188,00
21/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2851	334,45	
21/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2851		334,45
21/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	68.849,40	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		68.849,40
21/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	8.236,90	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		8.236,90
21/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	5.428,50	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		5.428,50
21/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	3.388,10	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		3.388,10
21/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	3.368,16	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		3.368,16
			TOTAL DO DIA	135.736,07	135.736,07
22/12/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 117735	1.058,70	
22/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 117735		1.058,70
22/12/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 117698	635,41	
22/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 117698		635,41
22/12/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 10199	569,23	
22/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 10199		569,23
22/12/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 140828	2.822,62	
22/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 140828		2.822,62
22/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO	3,00	
22/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO		3,00
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	9.900,00	
22/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		9.900,00
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	198,02	
22/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		198,02
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	349,22	
22/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		349,22
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	441,49	
22/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		441,49
22/12/2021	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	APLICAÇÃO BB CDB DI CONF EXTRATO BANCÁRIO	40.000,00	
22/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	APLICAÇÃO BB CDB DI CONF EXTRATO BANCÁRIO		40.000,00
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2.081,53	
22/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2.081,53
22/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA 83539	13.953,42	
22/12/2021	2.1.3.01.001	MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA 83539		13.953,42
22/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA 83539	541,48	

TRANSPORTE

72.554,12

72.012,64



Documento contabilizado pelo METTA CONTABILIDADE LTDA
 Data do documento: 09/01/2022 07:33:06
 Código de Autenticação (HASH): 647F73A0
 Para mais informações consulte o site: www.metta.com.br
 Rua: Rua da Liberdade, 100 - Centro - Recife - PE - CEP: 50000-000

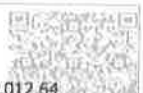
EMPRESA: LA FARMACIA

CPF: 06.941.110/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.080.448/0001-00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 10.000.000/0001-00

INSCRIÇÃO FEDERAL: 00.000.000/0001-00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2021	2.1.3.01.001	MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA 83539	72,554,12	72.012,64 541,48
22/12/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO VITOR HUGO GOMES LIMA - ME 3708	31,00	
22/12/2021	2.1.3.01.001	VITOR HUGO GOMES LIMA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO VITOR HUGO GOMES LIMA - ME 3708		31,00
22/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2863	3.223,35	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2863		3.223,35
22/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2862	1.733,72	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2862		1.733,72
22/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2861	3.125,47	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2861		3.125,47
22/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2861	71,28	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2861		71,28
22/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA 2836	864,00	
22/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA 2836		864,00
22/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA 2837	268,40	
22/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA 2837		268,40
22/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M 2703	871,90	
22/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M	RECEBIMENTO INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M 2703		871,90
22/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M 2702	1.464,00	
22/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M	RECEBIMENTO INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M 2702		1.464,00
22/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2860	30,00	
22/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2860		30,00
22/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2859	218,00	
22/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2859		218,00
22/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2859	2.406,20	
22/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2859		2.406,20
22/12/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2858	240,81	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2858		240,81
22/12/2021	1.1.2.01.001	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE 2857	254,00	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE 2857		254,00
22/12/2021	1.1.2.01.001	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE 2856	9,36	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE 2856		9,36
22/12/2021	1.1.2.01.001	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE 2856	831,85	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE 2856		831,85
22/12/2021	3.2.2.04.018	DESPESA COM USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO LW COM ATAC E VAR DE MOV E ELET LTDA 8492	600,00	
22/12/2021	2.1.3.01.001	LW COM ATAC E VAR DE MOV E ELET LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO LW COM ATAC E VAR DE MOV E ELET LTDA 8492		600,00
			TOTAL DO DIA	88.797,46	88.797,46
23/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	RECONHECIMENTO ENERGIA ELETRICA - COMP 12/2021	453,41	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO VITOR HUGO GOMES LIMA - ME 3708 BAIXA	37.236,78	37.205,78 31,00
			TOTAL DO DIA	37.236,78	37.236,78
24/12/2021	2.1.3.01.001	BH COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA ME	PAGAMENTO BH COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA ME 1422	605,50	
24/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO BH COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA ME 1422		605,50
24/12/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 117905	982,92	
24/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 117905		982,92
24/12/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 117962	238,09	
24/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 117962		238,09
24/12/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 117967	4.188,48	
24/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 117967		4.188,48
24/12/2021	2.1.3.01.001	MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA	PAGAMENTO MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA 83106	1.500,06	
24/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA 83106		1.500,06
24/12/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 141026	1.366,17	
24/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 141026		1.366,17
24/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2.285,56	
24/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2.285,56
24/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	991,67	
24/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		991,67
24/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.345,01	
24/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.345,01
24/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	700,00	
24/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		700,00
24/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	816,62	
24/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		816,62
24/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00	
24/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.000,00
24/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.228,34	
24/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.228,34
24/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.050,00	
24/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.050,00
24/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	933,33	
24/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		933,33
24/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	875,00	
24/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		875,00
24/12/2021	2.1.3.01.050	BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	PAGTO PLATAFORMA ELETRÔNICA - NFS-E 442359	204,25	
24/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO PLATAFORMA ELETRÔNICA - NFS-E 442359		204,25
24/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 143634	688,80	
24/12/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 143634		688,80
24/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 143634	348,74	
24/12/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 143634		348,74
24/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 120734	210,43	
24/12/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 120734		210,43
24/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 120731	1.749,81	
24/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	23,308,78	21.558,97

Empresa: HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
C.N.P.J.: 26.754.510/0001-48
Endereço: Rua EXPEDITO SIMOES, 98, CENTRO, CALUMBI/PE, CEP 56930-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 26103656938 Data: 22/12/2016

Folha: 0257
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 120731	23,308,78	21.558,97 1.749,81
24/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2872	2,184,00	
24/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2872		2,184,00
24/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2872	4,125,00	
24/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2872		4,125,00
24/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2871	5,919,20	
24/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2871		5,919,20
24/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RESGATE BB CDB DI CONF EXTRATO BANCÁRIO	0,11	
24/12/2021	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE BB CDB DI CONF EXTRATO BANCÁRIO		0,11
24/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RESGATE BB CDB DI CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,000,00	
24/12/2021	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE BB CDB DI CONF EXTRATO BANCÁRIO		20,000,00
24/12/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS APLICAÇÃO BB CDB DI - COMP 12/2021	12,40	
24/12/2021	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	JUROS APLICAÇÃO BB CDB DI - COMP 12/2021		12,40
24/12/2021	3.2.2.05.010	IOF	IOF SOBRE APLICAÇÃO BB CDB DI - COMP 12/2021	11,20	
24/12/2021	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	IOF SOBRE APLICAÇÃO BB CDB DI - COMP 12/2021		11,20
24/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2705 BAIXA	18,200,40	
24/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2705 BAIXA		18,200,40
24/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2706 BAIXA	5,100,00	
24/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2706 BAIXA		5,100,00
			TOTAL DO DIA	78,861,09	78,861,09
26/12/2021	3.2.2.04.003	DESPESA COM TELEFONE	RECONHECIMENTO TELEFONE VIVO - COMP 12/2021	503,44	
26/12/2021	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	RECONHECIMENTO TELEFONE VIVO - COMP 12/2021		503,44
26/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLINICA DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO LTDA 2726 BAIXA	1,000,00	
26/12/2021	1.1.2.01.001	CLINICA DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO LTDA	RECEBIMENTO CLINICA DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO LTDA 2726 BAIXA		1,000,00
26/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGRESTINA 2723 BAIXA	2,137,05	
26/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGRESTINA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGRESTINA 2723 BAIXA		2,137,05
26/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI 2728 BAIXA	2,795,00	
26/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI 2728 BAIXA		2,795,00
26/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2713 BAIXA	1,748,00	
26/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2713 BAIXA		1,748,00
26/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2716 BAIXA	1,483,20	
26/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2716 BAIXA		1,483,20
26/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2717 BAIXA	1,549,05	
26/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2717 BAIXA		1,549,05
26/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2717 BAIXA	183,30	
26/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2717 BAIXA		183,30
26/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2717 BAIXA	1,365,75	
26/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2717 BAIXA		1,365,75
			TOTAL DO DIA	11,215,74	11,215,74
27/12/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 763725	204,36	
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 763725		204,36
27/12/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 118064	2,573,65	

TRANSPORTE

2,778,01

204,36



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSPORTE PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 118064	2,778,01	204,36 2,573,65
27/12/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 141125	870,82	
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 141125		870,82
27/12/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 140129	1,617,45	
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 140129		1,617,45
27/12/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 10335	2,235,84	
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 10335		2,235,84
27/12/2021	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	PAGTO TELEFONE VIVO - COMP 12/2021	503,44	
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO TELEFONE VIVO - COMP 12/2021		503,44
27/12/2021	3.2.2.04.022	DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET	DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET COMP 12/2021	150,00	
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET COMP 12/2021		150,00
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	40,000,00	
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		40,000,00
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	26,00	
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		26,00
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	53,00	
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		53,00
27/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 10979	503,86	
27/12/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 10979		503,86
27/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 120748	420,04	
27/12/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 120748		420,04
27/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2874	950,00	
27/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2874		950,00
27/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2874	3,552,00	
27/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2874		3,552,00
27/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2873	4,189,22	
27/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2873		4,189,22
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2756	49,50	
27/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2756		49,50
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2759	645,90	
27/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2759		645,90
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2792	78,00	
27/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2792		78,00
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2794	6,390,00	
27/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2794		6,390,00
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2790	192,00	
27/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2790		192,00
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2789	2,185,00	
27/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2789		2,185,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSPORTE	67.390,08	67.390,08
27/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2838	115,50	
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2838		115,50
27/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURICURI	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURICURI NF 2579/2580/2710	110.000,00	
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURICURI NF 2579/2580/2710		110.000,00
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.614,70	
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	263,03	
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		263,03
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RESGATE BB CDB DI CONF EXTRATO BANCÁRIO	1,20	
27/12/2021	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE BB CDB DI CONF EXTRATO BANCÁRIO		1,20
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2.488,00	
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2.488,00
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RESGATE BB RF AUTOMATICO CONF EXTRATO BANCÁRIO	0,04	
27/12/2021	1.1.4.01.001	APLICAÇÃO BB RF CP Aut Empresa	RESGATE BB RF AUTOMATICO CONF EXTRATO BANCÁRIO		0,04
27/12/2021	3.2.2.04.023	DESPESA COM SUPORTE TECNICO	RECONHECIMENTO PLATAFORMA ELETRÔNICA - NFS-E 442893	201,91	
27/12/2021	2.1.3.01.050	BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	RECONHECIMENTO PLATAFORMA ELETRÔNICA - NFS-E 442893		201,91
27/12/2021	3.2.2.04.023	DESPESA COM SUPORTE TECNICO	RECONHECIMENTO PLATAFORMA ELETRÔNICA - NFS-E 442359	204,25	
27/12/2021	2.1.3.01.050	BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	RECONHECIMENTO PLATAFORMA ELETRÔNICA - NFS-E 442359		204,25
			TOTAL DO DIA	182.278,71	182.278,71
28/12/2021	2.1.3.01.001	EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 251314	2.673,69	
28/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 251314		2.673,69
28/12/2021	1.1.3.08.017	ICMS FRONTEIRA A RECUPERAR	PAGTO DAE ICMS FRONTEIRA A RECUPERAR COD 58-2 COMP 11/2021	38,51	
28/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO DAE ICMS FRONTEIRA A RECUPERAR COD 58-2 COMP 11/2021		38,51
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	3.000,00	
28/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		3.000,00
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	3.000,00	
28/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		3.000,00
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.800,00	
28/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.800,00
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	200,00	
28/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		200,00
28/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL MOSTAERT LTDA 107409	1.140,00	
28/12/2021	2.1.3.01.001	COMERCIAL MOSTAERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL MOSTAERT LTDA 107409		1.140,00
28/12/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 339	5.688,49	
28/12/2021	2.1.3.01.001	A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 339		5.688,49
28/12/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL 2892	1.630,00	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL 2892		1.630,00
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI 2891	256,50	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI 2891		256,50
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI 2890	303,20	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI 2890		303,20
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2889	12.122,04	
			TOTAL DO DIA	31.852,43	19.730,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.852,43	19.730,39
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2889		12.122,04
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2888	4.741,00	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2888		4.741,00
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2888	6.278,50	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2888		6.278,50
28/12/2021	1.1.2.01.001	ASSOC DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT INFANCIA BUIQUE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ASSOC DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT INFANCIA BUIQUE 2887	1.332,00	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ASSOC DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT INFANCIA BUIQUE 2887		1.332,00
28/12/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA 2886	2.276,01	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA 2886		2.276,01
28/12/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - OLINDA 2885	2.395,00	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - OLINDA 2885		2.395,00
28/12/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - VITORIA DE SANTO ANTAO 2884	7.201,00	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - VITORIA DE SANTO ANTAO 2884		7.201,00
28/12/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - VITORIA DE SANTO ANTAO 2884	4.790,00	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - VITORIA DE SANTO ANTAO 2884		4.790,00
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERDEJANTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERDEJANTE 2883	295,00	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERDEJANTE 2883		295,00
28/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERDEJANTE 2882	295,00	
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERDEJANTE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERDEJANTE 2882		295,00
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE 2881	17.380,00	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE 2881		17.380,00
28/12/2021	1.1.2.01.001	MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2880	353,50	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2880		353,50
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2879	58,10	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2879		58,10
28/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2878	58,10	
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2878		58,10
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO 2877	912,33	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO 2877		912,33
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO 2877	100,00	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO 2877		100,00
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2876	5.422,38	

Empresa: HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
C.N.P.J.: 26.754.510/0001-48
Endereço: Rua EXPEDITO SIMOES, 98, CENTRO, CALUMBI/PE, CEP 56930-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 26103656938 Data: 22/12/2016

Folha: 0261
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	85,740,35	80.317,97
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2876		5,422,38
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2876	2,791,00	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2876		2,791,00
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2875	105,00	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2875		105,00
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2875	6,719,00	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2875		6,719,00
28/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2876	8,213,38	
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2876		5,422,38
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2876		2,791,00
28/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2875	6,824,00	
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2875		105,00
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2875		6,719,00
28/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	17,189,63	
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		17,189,63
28/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	190,37	
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		190,37
			TOTAL DO DIA	127,772,73	127,772,73
29/12/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 141444	9,091,46	
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 141444		9,091,46
29/12/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 141496	1,890,00	
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 141496		1,890,00
29/12/2021	2.1.3.01.001	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGAMENTO FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 272857	1,400,00	
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 272857		1,400,00
29/12/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO CRUZEIRO NFS-E 684415	310,64	
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO CRUZEIRO NFS-E 684415		310,64
29/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO	2,90	
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO		2,90
29/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO	3,00	
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO		3,00
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	9,900,00	
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		9,900,00
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	17,00	
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		17,00
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	11,00	
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		11,00
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	28,00	
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		28,00
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	15,000,00	
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		15,000,00
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	837,84	
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		837,84
			TRANSPORTE	38,491,84	38,491,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	38,491,84	38,491,84
29/12/2021	2.1.3.01.001	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4396	25,257,73	
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLINICA DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4396		25,257,73
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CLINICA DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO LTDA 2898	2,229,50	
29/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CLINICA DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO LTDA 2898		2,229,50
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE 2897	5,577,19	
29/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE 2897		5,577,19
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE 2897	1,255,58	
29/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE 2897		1,255,58
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE 2896	1,474,35	
29/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA 2896		1,474,35
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA 2895	1,157,00	
29/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE 2895		1,157,00
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE 2895	14,16	
29/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE 2895		14,16
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE 2894	1,327,00	
29/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE 2894		1,327,00
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE 2893	2,050,00	
29/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA 2893		2,050,00
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA 2816	342,25	
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2816		342,25
29/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2737	915,00	
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO - RUY DE BARROS ARCOVERDE 2737		915,00
29/12/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO - RUY DE BARROS ARCOVERDE 2737		915,00
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,114,00	
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,114,00
			TOTAL DO DIA	82,205,60	82,205,60
30/12/2021	2.1.3.01.001	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1228273	3,172,75	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1228273		3,172,75
30/12/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1228273	1,39	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	REFERENTE A JUROS PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1228273		1,39
30/12/2021	2.1.6.02.003	ENERGIA ELETRICA Á PAGAR	PAGTO ENERGIA ELETRICA - COMP 12/2021	453,41	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO ENERGIA ELETRICA - COMP 12/2021		453,41
30/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO	2,90	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO		2,90
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	40,00	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		40,00
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	275,03	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		275,03
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	26,00	
			TOTAL DO DIA	3,971,48	3,945,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	3.971,48	3.945,48
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	15,00	26,00
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		15,00
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	151,63	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		151,63
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	7.226,40	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		7.226,40
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	7.226,40	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		7.226,40
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	7.226,40	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		7.226,40
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	7.226,40	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		7.226,40
30/12/2021	1.1.2.01.001	COMAC COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMAC COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2901	6.000,00	
30/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMAC COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2901		6.000,00
30/12/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - UPA IBURA 2900	5.760,00	
30/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - UPA IBURA 2900		5.760,00
30/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA 2899	13.284,00	
30/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA 2899		13.284,00
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA 2896	1.474,35	
30/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA 2896		1.474,35
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2806	12.764,64	
30/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2806		12.764,64
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2753	4.222,00	
30/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2753		4.222,00
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO PHARMAVIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 2736	400,39	
30/12/2021	1.1.2.01.001	PHARMAVIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	RECEBIMENTO PHARMAVIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 2736		400,39
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	4.118,50	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		4.118,50
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	6.309,00	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		6.309,00
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO NF 2697	4.823,64	
30/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO NF 2697		4.823,64
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.012,33	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.012,33
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	85,10	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		85,10
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	3.000,00	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		3.000,00
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	4.502,00	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		4.502,00
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO INSTITUTO.DIVA ALVES DO BRASIL 2740 BAIXA	5.265,33	
			TRANSPORTE	98.838,59	93.573,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2740 BAIXA	98,838,59	93,573,26 155,97
30/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2740 BAIXA		5,109,36
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2741 BAIXA	2,900,49	
30/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2741 BAIXA		2,650,59
30/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2741 BAIXA		249,90
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2742 BAIXA	438,70	
30/12/2021	1.1.2.01.001	MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490	RECEBIMENTO MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2742 BAIXA		438,70
			TOTAL DO DIA	102,177,78	102,177,78
31/12/2021	3.2.2.03.004	IPVA	DESPESA COM IPVA - QYI 1109	31,40	
31/12/2021	1.1.6.01.003	IPVA Á APROPRIAR- QYI 1109	DESPESA COM IPVA - QYI 1109		31,40
31/12/2021	3.2.2.03.004	IPVA	DESPESA COM IPVA - QYE 9E49	135,75	
31/12/2021	1.1.6.01.004	IPVA A APROPRIA- QYE 9E49	DESPESA COM IPVA - QYE 9E49		135,75
31/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO	1,00	
31/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO		1,00
31/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO	5,80	
31/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO		5,80
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCARIO	311,46	
31/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCARIO		311,46
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCARIO	16,50	
31/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCARIO		16,50
31/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA 2893	2,050,00	
31/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA 2893		2,050,00
31/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM 2866	2,523,60	
31/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM 2866		2,523,60
31/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM 2848	1,503,10	
31/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM 2848		1,503,10
31/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE 2665	2,395,00	
31/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE 2665		2,395,00
31/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCARIO	1,009,00	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCARIO		1,009,00
31/12/2021	1.1.4.01.001	APLICAÇÃO BB RF CP Aut Empresa	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF CP AUT EMPRESA COMP 12/2021	0,88	
31/12/2021	4.1.3.01.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF CP AUT EMPRESA COMP 12/2021		0,88
31/12/2021	3.2.2.04.003	DESPESA COM TELEFONE	RECONHECIMENTO CONTA TELEFONICA OI - COMP 12/2021	94,87	
31/12/2021	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	RECONHECIMENTO CONTA TELEFONICA OI - COMP 12/2021		94,87
31/12/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS APLICAÇÃO BB CDB DI - COMP 12/2021	32,19	
31/12/2021	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	JUROS APLICAÇÃO BB CDB DI - COMP 12/2021		32,19
31/12/2021	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO BB CDB DI - COMP 12/2021	60,29	
31/12/2021	4.1.3.01.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO BB CDB DI - COMP 12/2021		60,29
31/12/2021	3.0.1.01.030.102	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	409,251,50	
31/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		409,251,50
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	295,00	
31/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		295,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	3,300,00	

TRANSPORTE

423,017,34 419,717,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	TRANSPORTE ZERAMENTO 4º TRIM 2021	423.017,34	419.717,34
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	501,45	3.300,00
31/12/2021	3.2.2.03.004	IPVA	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		501,45
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	468,94	
31/12/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		468,94
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	1.954,04	
31/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		1.954,04
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	1.681,28	
31/12/2021	3.2.2.04.003	DESPEZA COM TELEFONE	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		1.681,28
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	278,06	
31/12/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		278,06
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	19,36	
31/12/2021	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		19,36
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	4.200,00	
31/12/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		4.200,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	2.593,65	
31/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		2.593,65
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	66,95	
31/12/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		66,95
31/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	796.921,09	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		796.921,09
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	65.193,87	
31/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		65.193,87
31/12/2021	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	1.010,64	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		1.010,64
31/12/2021	4.1.5.01.006	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	697,85	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		697,85
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	18.728,61	
31/12/2021	3.2.2.04.016	DESPEZA COM COMBUSTIVEL	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		18.728,61
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	3.091,00	
31/12/2021	3.2.2.04.018	DESPEZA COM USO E CONSUMO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		3.091,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	630,00	
31/12/2021	3.2.2.04.020	DESPEZA COM VEICULO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		630,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	837,05	
31/12/2021	3.2.2.04.021	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		837,05
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	450,00	
31/12/2021	3.2.2.04.022	DESPEZA COM SERVIÇOS DE INTERNET	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		450,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	3.591,84	
31/12/2021	3.2.2.04.023	DESPEZA COM SUPORTE TECNICO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		3.591,84
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	303,10	
31/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		303,10
31/12/2021	4.1.3.01.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	68,22	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		68,22
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	12,74	
31/12/2021	3.2.2.05.010	IOF	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		12,74
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	5.932,28	
31/12/2021	3.2.2.04.025	DESPEZAS COM BONIFICAÇÃO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		5.932,28
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	15.457,58	
31/12/2021	3.2.2.04.016	DESPEZA PREDIAL	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		15.457,58
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	9.900,00	
31/12/2021	3.2.2.02.005	ALUGUEIS DE VEICULOS	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		9.900,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	659.211,00	
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		659.211,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	409.251,50	
31/12/2021	3.0.1.01.030.102	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		409.251,50

1824 1889



Documento disponibilizado a VISSEES-EL TON CONDEIRO DE SANTANA
Data do documento: 05/12/2022 07:23:29
Código de Autenticação: 0450 4009 4 101 3405

CHANCELA DIGITAL

Assinatura digitalizada e verificada pelo sistema de segurança de documentos digitais.



TRANSPORTE

2.426.069,44

2.426.069,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	TRANSPORTE	2.426.069,44	2.426.069,44
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	409.251,50	
			ZERAMENTO 4º TRIM 2021		409.251,50
			TOTAL DO DIA	2.835.320,94	2.835.320,94
			TOTAL DO MÊS	4.466.268,81	4.466.268,81



1710 1817

1824 1889



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.280.438,95D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.035.143,95D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.008.062,55D
4	1.1.1.01	CAIXA	919.636,70D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	919.636,70D
7	1.1.1.02	BANÇOS CONTA MOVIMENTO	88.425,85D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	88.425,85D
12	1.1.2	CLIENTES	519.487,32D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	519.487,32D
565	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	837,55D
688	1.1.2.01.001	ASSOC DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT INFANCIA BUIQUE	1.332,00D
861	1.1.2.01.001	CARLA FABIANA NUNES DA SILVA	39,90D
684	1.1.2.01.001	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE	1.095,21D
863	1.1.2.01.001	CLEOFAS GONCALVES DA SILVA	688,00D
726	1.1.2.01.001	CLINICA DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO LTDA	2.229,50D
873	1.1.2.01.001	COMAC COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	6.000,00D
864	1.1.2.01.001	DAIANA PAULA DE SOUZA LIMA	29,96D
811	1.1.2.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	297,37D
683	1.1.2.01.001	FUNDAOAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES - IMIP HOSPITALAR	665,00D
851	1.1.2.01.001	FUNDAOAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO	35.568,00D
562	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO	16.235,00D
558	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE	3.175,00D
556	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	22.158,50D
869	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE	17.380,00D
871	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	9.330,93D
647	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	2.654,20D
616	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	13.722,22D
669	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	392,55D
692	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI	559,70D
693	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA	216,00D
734	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	32.896,32D
818	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURICURI	204.144,53D
639	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM	41,40D
849	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA FILOMENA	1.648,20D
615	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO	1.012,33D
557	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	2.114,00D
650	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERDEJANTE	295,00D
667	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERTENTES	4.128,50D
537	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	2.000,40D
533	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	21.613,00D
529	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	8.071,01D
862	1.1.2.01.001	HUMANIZAR SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	827,96D
593	1.1.2.01.001	IGOR VINICIUS DE SIQUEIRA	39,90D
845	1.1.2.01.001	INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M	5.905,30D
618	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	44.798,08D
539	1.1.2.01.001	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	1.057,00D
872	1.1.2.01.001	INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	13.284,00D
729	1.1.2.01.001	LABOMED - LABORATORIO MEDICO DE SERRA TALHADA LTDA	5.751,84D
860	1.1.2.01.001	LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS	46,00D
568	1.1.2.01.001	LUDMILA LIMA FERREIRA	80,00D
530	1.1.2.01.001	MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490	1.872,24D
681	1.1.2.01.001	PHARMAVIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	14.817,16D
612	1.1.2.01.001	PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA	2.826,80D
638	1.1.2.01.001	RITA GOMES DA SILVA PAUFERRO	400,20D
644	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA	10.124,40D
544	1.1.2.01.001	SILVANA T PEREIRA - ME	2.074,04D
634	1.1.2.01.001	ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP	3.011,12D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	52.738,23D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,04C
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,04C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	52.738,27D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	3.446,35D
584	1.1.3.08.017	ICMS FRONTEIRA A RECUPERAR	23.418,35D
747	1.1.3.08.017	ICMS FRONTEIRA A RECUPERAR	25.866,38D
586	1.1.3.08.018	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	2.496,57D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.648,19D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	14.648,19D

Documento disponível em: www.receita.fazenda.gov.br
 Guia do Contribuinte - 01/2013
 Código de Autenticação: 015310981183-2021

FINANÇEA DIGITAL
 1596
 07/12/2021
 14.648,19D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	792,00D
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.494,87C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.494,87C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.400,00C
571	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	94,87C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.701.615,36C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.101.615,36C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.101.615,36C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	3.245.029,72C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.143.414,36D

CALUMBI, 31/12/2021

HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Ulisses Elton Cordeiro de Santana
 7.126.817 – SDS/PE
 CPF: 068.549.464-09
 Sócio-Administrador

METTA CONTABILIDADE LTDA
 EDINARA RAYANE DOS SANTOS SILVARG:
 RG: 8889577 – SDS/PE
 CPF: 116.019.374-66
 CONTADOR (A)

1710 1817

1824 1889



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
PROVISÕES PARA IR E CSL		
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.455,15)	<u>(3.880,41)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>1.120.702,15</u>

CALUMBI, 31/12/2021

HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Ulisses Elton Cordeiro de Santana
 RG: 7.126.817 – SDS/PE
 CPF: 068.549.464-09
 Sócio-Administrador

METTA CONTABILIDADE LTDA
 EDINARA RAYANE DOS SANTOS SILVA
 RG: 8889577 – SDS/PE
 CPF: 116.019.374-66
 CONTADOR (A)

1710 1817

1824 1889

001972



Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Emissão: 03/03/2022

Insc. Junta Comercial: 26103656938 Data: 22/12/2016

Hora: 12:46:30

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.034.527,35 + 578.823,59	1,15
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	578.823,59 + 1.701.615,36	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.034.527,35	3,51
	Passivo Circulante	578.823,59	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.034.527,35 - 26.961,49	3,56
	Passivo Circulante	578.823,59	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	1.468.979,29	2,54
	Passivo Circulante	578.823,59	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	2.034.527,35 - 578.823,59	0,86
	Patrimônio Líquido	1.701.615,36	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.279.822,35	1,97
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	578.823,59 + 578.823,59	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	

CALUMBI, 31/12/2021

HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Ulisses Elton Cordeiro de Santana

RG: 7.126.817 – SDS/PE

CPF: 068.549.464-09

Sócio-Administrador

METTA CONTABILIDADE LTDA

EDINARA RAYANE DOS SANTOS SILVA

RG: 8889577 – SDS/PE

CPF: 116.019.374-66

CONTADOR (A)

1710 1817

1824 1889

001973



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Em reais, exceto quando de outra forma indicado)

A Empresa tem por objeto social, o comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.

A Empresa iniciou suas atividades em 22 de dezembro de 2016.

Declaração de conformidade as principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações financeiras estão apresentadas a seguir:

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos quando a Empresa for parte das disposições contratuais do instrumento. No caso da Empresa, os ativos financeiros compreendem:

1. **CONTEXTO OPERACIONAL A ULISSÉS E CORDEIRO DE SANTANA** é uma empresa de pequeno porte (EPP), optante pelo SIMPLES NACIONAL, inscrita no CNPJ 26.754.510/0001-48, com sede à Rua Expedito Simões, 98, Centro, na cidade Calumbi no estado Pernambuco.

2. **APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS** As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, os pronunciamentos, as orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações que incorporam as alterações trazidas pela Lei no 11.638/07 e pela Lei no 11.941/09.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Base de elaboração as demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos.

3.2 Moeda funcional e de apresentação A Administração da Empresa definiu a moeda corrente do Brasil, o real (R\$), como sua "Moeda Funcional", sendo esta premissa utilizada na preparação das demonstrações financeiras apresentadas em 31 de dezembro de 2020 e de 2019.

3.3. Instrumentos financeiros os ativos e passivos financeiros são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos financeiros (exceto por ativos e passivos financeiros reconhecidos ao valor justo no resultado) são acrescidos ou deduzidos do valor justo dos ativos ou passivos financeiros, se aplicável, após o reconhecimento inicial. Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos imediatamente no resultado.

3.3.1 Ativos financeiros Todas as aquisições ou alienações normais de ativos financeiros são reconhecidas ou baixadas com base na data de negociação. As aquisições ou alienações normais correspondem a aquisições ou alienações de ativos financeiros que requerem a entrega de ativos dentro do prazo estabelecido por meio de norma ou prática de mercado. Os ativos financeiros mantidos pela Empresa, quando aplicável, são classificados sob as seguintes categorias:

(a) mantidos até o vencimento;

(b) empréstimos e recebíveis;

(c) mensurados a valor justo por meio de resultado;

(d) disponíveis para venda. A classificação depende da natureza e finalidade dos ativos financeiros e é determinada na data do reconhecimento inicial.

a) mantidos até o vencimento correspondem a ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e data de vencimento fixa que a Empresa têm a intenção positiva e a capacidade de manter até o vencimento. Os rendimentos auferidos são contabilizados no resultado e os saldos são demonstrados pelo custo amortizado usando os métodos dos juros efetivos.

b) Empréstimos e recebíveis Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e que não são cotados em mercados ativos, exceto:

(i) aqueles que a Empresa tem a intenção de vender imediatamente ou no curto prazo, e os que a Empresa classificam como mensurados ao valor justo por meio do resultado;

(ii) os classificados como disponíveis para venda; ou

(iii) aqueles cujo detentor pode não recuperar substancialmente seu investimento inicial por outra razão que não a deterioração do crédito. Os empréstimos e recebíveis são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução do valor recuperável. A receita de juros é reconhecida através da aplicação da taxa de juros efetiva, exceto para créditos de curto prazo quando o reconhecimento dos juros seria imaterial.

Caixa e equivalentes de caixa São



representados por caixa, recursos em contas bancárias de livre movimentação e por aplicações financeiras cujos saldos não diferem significativamente dos valores de mercado, com data para resgate de até 90 dias da data da aplicação ou considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização. · Contas a receber de clientes

C). Mensurados ao valor justo por meio do resultado corresponde aos ativos financeiros mantidos para negociação, ou seja, adquiridos ou originados principalmente com a finalidade de venda ou de recompra no curto prazo. Os saldos são demonstrados ao valor justo e tanto os rendimentos auferidos e as variações cambiais como as variações de valor justo são contabilizados no resultado. Os ativos financeiros derivativos estão incluídos nesta categoria.

d) disponíveis para venda refere-se aos ativos financeiros não derivativos que são designados como disponíveis para venda ou que não foram classificados em outras categorias no reconhecimento inicial. Os saldos são demonstrados ao valor justo e os rendimentos auferidos e as variações cambiais são contabilizados no resultado. As diferenças entre o valor justo e o custo de aquisição acrescido dos rendimentos auferidos e as variações cambiais são reconhecidas em outros resultados abrangentes acumulados e apresentadas no patrimônio líquido. Os ganhos e perdas registrados no patrimônio líquido são reclassificados para o resultado caso ocorra sua liquidação antecipada.

3.3.2 Passivos financeiros

a) Mensurados ao valor justo por meio do resultado: Consistem em passivos designados ao valor justo por meio do resultado no reconhecimento inicial ou passivos geralmente negociados antes do vencimento. A cada data de balanço são mensurados ao valor justo, e as variações decorrentes, juros, atualização monetária e variação cambial são reconhecidos no resultado quando incorridos. A Empresa não possui passivos financeiros classificados nesta categoria.

b) Passivos financeiros mensurados ao custo amortizado não são negociados antes do vencimento. São mensurados pelo custo amortizado com base no método da taxa efetiva de juros. Os juros e atualização monetária são reconhecidos no resultado, quando incorridos. A Empresa possui nesta categoria empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo, todas as contas a pagar e fornecedores.

3.3.3. Método de juros efetivos O método de juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado de um instrumento da dívida e alocar sua receita ou despesa de juros ao longo do período correspondente. A taxa de juros efetiva é a taxa que desconta exatamente os recebimentos de caixa futuros estimados (incluindo todos os honorários e montantes pagos ou recebidos que sejam parte integrante da taxa de juros efetiva, os custos da transação e outros prêmios ou deduções) durante a vida estimada do instrumento da dívida ou, quando apropriado, durante um período menor, para o valor contábil líquido na data do reconhecimento inicial. A receita é reconhecida com base nos juros efetivos para os instrumentos de dívida não caracterizados como ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado.

3.3.4 Redução ao valor recuperável de ativos financeiros Ativos financeiros, exceto aqueles designados pelo valor justo por meio do resultado, são avaliados por indicadores de redução ao valor recuperável no final de cada período de relatório. As perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas se, e apenas se, houver evidência objetiva da redução ao valor recuperável do ativo financeiro como resultado de um ou mais eventos que tenham ocorrido após seu reconhecimento inicial, com impacto nos fluxos de caixa futuros estimados desse ativo. Os critérios que a Empresa utiliza para determinar se há evidência objetiva de uma perda por "impairment" incluem, mas não se limitam a:

- dificuldade financeira relevante do emitente ou tomador;
- uma quebra de contrato, uma inadimplência ou mora no pagamento dos juros e do principal;
- torna-se provável que o tomador declare falência ou outra reorganização financeira;
- o desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro devido às dificuldades financeiras.

O valor contábil do ativo financeiro é reduzido diretamente pela perda por redução ao valor recuperável para todos os ativos financeiros, com exceção das contas a receber, em que o valor contábil é reduzido pelo uso de uma provisão. Recuperações subsequentes de valores anteriormente baixados são creditadas ao resultado.

Mudanças no valor contábil da provisão são reconhecidas no resultado.



3.3.5. **Baixa de ativos e passivos financeiros** A Empresa baixa um ativo financeiro apenas quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa provenientes desse ativo expiram ou transfere o ativo e substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade para outra empresa. Se não houver transferência nem retenção substancial de todos os riscos e benefícios da propriedade do ativo financeiro, mas existir o controle do ativo transferido, a Empresa reconhece a participação retida e o respectivo passivo nos setores que terá que pagar. Se retiver substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade do ativo financeiro transferido, a Empresa continua reconhecendo esse ativo, além de um empréstimo garantido pela contrapartida recebida.

3.4 **Imobilizado Máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, equipamentos de informática, veículos, benfeitorias, instalações** compreendem o ativo imobilizado da Empresa. Os bens do imobilizado são registrados ao custo, deduzidos de depreciação e amortização acumuladas e perda por redução do valor recuperável (se aplicável). A depreciação e a amortização dos ativos iniciam-se quando estão prontos para uso pretendido na mesma base dos outros ativos imobilizados. É reconhecida com base na vida útil estimada pelo Órgão de fiscalização de tributos federais de cada ativo, pelo método linear, de modo que o valor do custo menos o valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado. As taxas anuais de depreciação e de amortização estão mencionadas na nota explicativa nº 7. Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado.

3.5 **Redução a valor recuperável de ativos** O imobilizado e outros ativos não circulantes são revistos anualmente para se identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável é calculado para verificar se há perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo. Para fins de avaliação, os ativos são agrupados no menor grupo de ativos para o qual existem fluxos de caixa identificáveis separadamente.

3.6 **Provisões** As provisões são reconhecidas para obrigações presentes (legal ou presumida) resultante de eventos passados, em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja provável. O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para liquidar a obrigação no final de cada período, considerando-se os riscos e as incertezas relativos à obrigação. Quando a provisão é mensurada com base nos fluxos de caixa estimados para liquidar a obrigação, seu valor contábil corresponde ao valor presente desses fluxos de caixa (em que o efeito do valor temporal do dinheiro é relevante). Quando alguns ou todos os benefícios econômicos requeridos para a liquidação de uma provisão são esperados que sejam recuperados de um terceiro, um ativo é reconhecido se, e somente se, o reembolso for virtualmente certo e o valor puder ser mensurado de forma confiável.

3.7 **Demais ativos e passivos** Os demais ativos e passivos, classificados no circulante e não circulante obedecem ao prazo de realização ou de exigibilidade, respectivamente. Esses demais ativos e passivos estão apresentados pelo seu valor de custo ou realização e por valor conhecido e calculável, respectivamente, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, os encargos e as variações monetárias.

3.8 **Apuração do resultado**

3.9 **Reconhecimento de receita:** A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber, deduzida de quaisquer estimativas de devoluções, descontos comerciais e/ou bonificações concedidos ao comprador e outras deduções similares.

3.9.1 **Venda de Mercadorias** A receita de venda de mercadorias é reconhecida no resultado quando:

- todos os riscos e benefícios inerentes ao produto são transferidos para o comprador;
- o valor da receita pode ser mensurado com confiabilidade;
- é provável que os benefícios econômicos associados à transação fluirão para a Empresa; e
- os custos incorridos ou a serem incorridos relacionados à transação podem ser mensurados com confiabilidade.

3.9.2 **Receita financeira** A receita de ativo financeiro de juros é reconhecida quando for provável que os benefícios econômicos futuros deverão fluir para a Empresa e o valor da receita possa ser mensurado com confiabilidade. A receita de juros é reconhecida pelo método linear com base no tempo e na taxa de juros efetiva sobre o montante do principal em aberto, sendo a taxa de juros efetiva aquela que desconta



exatamente os recebimentos de caixa futuros estimados durante a vida estimada do ativo financeiro em relação ao valor contábil líquido inicial desse ativo.

CALUMBI, 31/12/2021

HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Ulisses Elton Cordeiro de Santana
RG: 7.126.817 – SDS/PE
CPF: 068.549.464-09
Sócio-Administrador

METTA CONTABILIDADE LTDA
EDINARA RAYANE DOS SANTOS SILVA
RG: 8889577 – SDS/PE
CPF: 116.019.374-66
CONTADOR (A)

1710 1817

1824 1889



TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 6 Folha: 277

Contém este livro 277 folhas numeradas do No. 1 ao 277 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa: HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Ramo: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Endereço: Rua EXPEDITO SIMOES, 98

Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: CALUMBI

Estado: PE

Inscrição no CNPJ: 26 754.510/0001-48

Inscrição Estadual.....: 070059543

Registro na junta.....: 26103656938 Data registro: 22/12/2016

Inscrição Municipal.....:

CALUMBI, 31/12/2021

HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Ulisses Elton Cordeiro de Santana
RG: 7.126.817 – SDS/PE
CPF: 068.549.464-09
Sócio-Administrador

METTA CONTABILIDADE LTDA
EDINARA RAYANE DOS SANTOS SILVA
RG: 8889577 – SDS/PE
CPF: 116.019.374-66
CONTADOR (A)

001978



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 142912	6,470,11	5,933,71 536,40
15/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 142912	2,470,39	
15/12/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 142912		2,470,39
15/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4183	38,175,49	
15/12/2021	2.1.3.01.001	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4183		38,175,49
15/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1237025	495,87	
15/12/2021	2.1.3.01.001	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1237025		495,87
15/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1237291	1,763,95	
15/12/2021	2.1.3.01.001	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1237291		1,763,95
15/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 766841	494,64	
15/12/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 766841		494,64
15/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA A B S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193999	365,10	
15/12/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA A B S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193999		365,10
15/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M 2810	1,209,00	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M 2810		1,209,00
15/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M 2811	259,80	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M 2811		259,80
15/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M 2811	3,561,00	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M 2811		3,561,00
15/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - OURICURI 2812	1,057,00	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - OURICURI 2812		1,057,00
15/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2813	524,16	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2813		524,16
15/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2814	887,76	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2814		887,76
15/12/2021	1.1.2.01.001	RITA GOMES DA SILVA PAUFERRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RITA GOMES DA SILVA PAUFERRO 2815	270,20	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RITA GOMES DA SILVA PAUFERRO 2815		270,20
15/12/2021	1.1.2.01.001	RITA GOMES DA SILVA PAUFERRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RITA GOMES DA SILVA PAUFERRO 2815	130,00	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RITA GOMES DA SILVA PAUFERRO 2815		130,00
15/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2816	342,25	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2816		342,25

001980

TRANSPORTE

58,476,72

58,476,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2021	1.1.2.01.001	LABOMED - LABORATORIO MEDICO DE SERRA TALHADA LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LABOMED - LABORATORIO MEDICO DE SERRA TALHADA LTDA 2817	58,476,72 798,00	58,476,72
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LABOMED - LABORATORIO MEDICO DE SERRA TALHADA LTDA 2817		798,00
15/12/2021	1.1.2.01.001	LABOMED - LABORATORIO MEDICO DE SERRA TALHADA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LABOMED - LABORATORIO MEDICO DE SERRA TALHADA LTDA 2818	302,04	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LABOMED - LABORATORIO MEDICO DE SERRA TALHADA LTDA 2818		302,04
15/12/2021	1.1.2.01.001	LABOMED - LABORATORIO MEDICO DE SERRA TALHADA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LABOMED - LABORATORIO MEDICO DE SERRA TALHADA LTDA 2818	4,133,80	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LABOMED - LABORATORIO MEDICO DE SERRA TALHADA LTDA 2818		4,133,80
15/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGUEIRO 2819	71,40	
15/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGUEIRO 2819		71,40
15/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGUEIRO 2820	35,70	
15/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGUEIRO 2820		35,70
15/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2821	35,70	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2821		35,70
15/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2822	71,40	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO 2822		71,40
15/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2823	4,387,20	
15/12/2021	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2823		4,387,20
15/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2823	987,20	
15/12/2021	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2823		987,20
15/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2824	316,24	
15/12/2021	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2824		316,24
15/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2824	64,35	
15/12/2021	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2824		64,35
15/12/2021	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2825	5,029,00	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2825		5,029,00
15/12/2021	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2825	1,570,00	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2825		1,570,00
15/12/2021	3.2.2.04.025	DESPESAS COM BONIFICAÇÃO	DESPESA COM BONIFICAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2826	5,374,40	

001981

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81,653,15	76.278,75
15/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DESPESA COM BONIFICAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2826		5.374,40
15/12/2021	3.2.2.04.025	DESPESAS COM BONIFICAÇÃO	DESPESA COM BONIFICAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2827	380,59	
15/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DESPESA COM BONIFICAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA 2827		380,59
15/12/2021	1.1.2.01.001	LUDMILA LIMA FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUDMILA LIMA FERREIRA 2828	80,00	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUDMILA LIMA FERREIRA 2828		80,00
15/12/2021	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	PAGTO TELEFONE OI - COMP 11/2021	94,87	
15/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO TELEFONE OI - COMP 11/2021		94,87
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	115,28	
15/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		115,28
15/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2830	147,66	
15/12/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	RECEBIMENTO ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2830		27,96
15/12/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	RECEBIMENTO ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2830		119,70
15/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	6.599,00	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		6.599,00
15/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	525,00	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		525,00
			TOTAL DO DIA	89.595,55	89.595,55
16/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 119857	1.655,94	
16/12/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 119857		1.655,94
16/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 119904	313,96	
16/12/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 119904		313,96
16/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 119904	155,71	
16/12/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 119904		155,71
16/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 10782	436,03	
16/12/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 10782		436,03
16/12/2021	1.1.2.01.001	HUMANIZAR SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HUMANIZAR SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 2829	27,96	
16/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HUMANIZAR SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 2829		27,96
16/12/2021	1.1.2.01.001	HUMANIZAR SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HUMANIZAR SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 2829	800,00	
16/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HUMANIZAR SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 2829		800,00
16/12/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2830	27,96	
16/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2830		27,96
16/12/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2830	119,70	
16/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2830		119,70
16/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M 2831	49,50	
16/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M 2831		49,50
16/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M 2831	826,00	

001982



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4,412,76	3,586,76
16/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I,T,G,M 2831		826,00
16/12/2021	1.1.2.01.001	MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2832	180,00	
16/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2832		180,00
16/12/2021	1.1.2.01.001	MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2832	180,00	
16/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2832		180,00
16/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2833	1,777,00	
16/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2833		1,777,00
16/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2833	7,977,78	
16/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2833		7,977,78
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLEOFAS GONCALVES DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CLEOFAS GONCALVES DA SILVA 2835	688,00	
16/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CLEOFAS GONCALVES DA SILVA 2835		688,00
16/12/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 354499	2,515,87	
16/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 354499		2,515,87
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	27,00	
16/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		27,00
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	314,13	
16/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		314,13
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	41,00	
16/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		41,00
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1,211,00	
16/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1,211,00
16/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	71,40	
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		71,40
16/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	35,70	
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		35,70
16/12/2021	1.1.2.01.001	PHARMAVIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PHARMAVIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 2834	1,950,00	
16/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PHARMAVIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 2834		1,950,00
16/12/2021	1.1.2.01.001	PHARMAVIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PHARMAVIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 2834	118,95	
16/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PHARMAVIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 2834		118,95
			TOTAL DO DIA	21,500,59	21,500,59
17/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA 2836	864,00	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA 2836		864,00
17/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA 2837	268,40	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA 2837		268,40
17/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2838	115,50	

001983

Documento disponibilizado em URSSSE ELTON GONCALVES DE SANTANA
 Data do documento: 05/01/2022 07:23:06
 Código de Autenticação: 0143 CDF 6153A05
 CHANGELA CROIAL
 TRANSPORTE 1.247,90 1.132,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.247,90	1.132,40
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2838		115,50
17/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2839	2.027,80	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2839		2.027,80
17/12/2021	1.1.2.01.001	DAIANA PAULA DE SOUZA LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DAIANA PAULA DE SOUZA LIMA 2840	29,96	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DAIANA PAULA DE SOUZA LIMA 2840		29,96
17/12/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL REG. INACIO DE SA 2841	4.165,00	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL REG. INACIO DE SA 2841		4.165,00
17/12/2021	1.1.2.01.001	LABOMED - LABORATORIO MEDICO DE SERRA TALHADA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LABOMED - LABORATORIO MEDICO DE SERRA TALHADA LTDA 2842	518,00	
17/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LABOMED - LABORATORIO MEDICO DE SERRA TALHADA LTDA 2842		518,00
17/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO	5,80	
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO		5,80
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	36,99	
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		36,99
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	270,00	
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		270,00
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	500,00	
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		500,00
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	10.000,00	
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		10.000,00
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA 2782	1.116,00	
17/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA 2782		1.116,00
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2645	2.971,00	
17/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2645		2.971,00
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2682	486,00	
17/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2682		486,00
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2644	1.404,50	
17/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2644		1.404,50
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	4.495,92	
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		4.495,92
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU NF 2680	4.547,34	
17/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU NF 2680		4.547,34
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	216,90	
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		216,90
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2677 BAIXA	525,20	
17/12/2021	1.1.2.01.001	MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490	RECEBIMENTO MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2677 BAIXA		525,20
			TOTAL DO DIA	34.564,31	34.564,31
18/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2690 BAIXA	7.528,00	
18/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2690 BAIXA		7.528,00
18/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERTENTES 2689 BAIXA	3.107,30	
18/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERTENTES	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERTENTES 2689 BAIXA		3.107,30
			TRANSPORTE	10.635,30	10.635,30

001984

3.107,30

Documento gerado pelo sistema de contabilidade METTA CONTABILIDADE LTDA
 Data de emissão: 22/12/2021 07:23:24
 Código de Autenticação: 0150 CBPF: 6151 3415
 Endereço: Rua EXPEDITO SIMOES, 98 - CENTRO - CALUMBI/PE - CEP: 56930-000
 Telefone: (51) 3333-1111
 E-mail: contato@metta.com.br

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22,541,37	22,541,37
20/12/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 117463	597,62	
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 117463		597,62
20/12/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 140607	1,231,81	
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 140607		1,231,81
20/12/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 758627	373,18	
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 758627		373,18
20/12/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 10144	717,01	
20/12/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 10144	153,21	
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 10144		870,22
20/12/2021	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 355485	4,061,04	
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO DROGAFONTE LTDA 355485		4,061,04
20/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO	5,80	
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO		5,80
20/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO	60,00	
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO		60,00
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,000,00	
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		10,000,00
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	4,349,80	
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		4,349,80
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	276,05	
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		276,05
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	696,10	
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		696,10
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,000,00	
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		10,000,00
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA 2666	1,540,00	
20/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA 2666		1,540,00
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	563,42	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		563,42
			TOTAL DO DIA	57.166,41	57.166,41
21/12/2021	2.1.3.01.001	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	PAGAMENTO F&F Distr de Produtos Farmacêuticos 198143	3,764,06	
21/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO F&F Distr de Produtos Farmacêuticos 198143		3,764,06
21/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO	14,50	
21/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO		14,50
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	6,900,00	
21/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		6,900,00
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	30,000,00	
21/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		30,000,00
21/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2855	1,428,00	
21/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2855		1,428,00
21/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2854	1,428,00	
21/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2854		1,428,00
21/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2853	2,114,00	
21/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2853		2,114,00
			TRANSPORTE	45,648,56	45,648,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45,648,56	45,648,56
21/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2852	294,00	
21/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2852		294,00
21/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2852	188,00	
21/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2852		188,00
21/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2851	334,45	
21/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2851		334,45
21/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	68,849,40	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		68,849,40
21/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	8,236,90	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		8,236,90
21/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	5,428,50	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		5,428,50
21/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	3,388,10	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		3,388,10
21/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	3,368,16	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		3,368,16
			TOTAL DO DIA	135,736,07	135,736,07
22/12/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 117735	1,058,70	
22/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 117735		1,058,70
22/12/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 117698	635,41	
22/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 117698		635,41
22/12/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 10199	569,23	
22/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 10199		569,23
22/12/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 140828	2,822,62	
22/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 140828		2,822,62
22/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO	3,00	
22/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO		3,00
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	9,900,00	
22/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		9,900,00
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	198,02	
22/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		198,02
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	349,22	
22/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		349,22
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	441,49	
22/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		441,49
22/12/2021	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	APLICAÇÃO BB CDB DI CONF EXTRATO BANCÁRIO	40,000,00	
22/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	APLICAÇÃO BB CDB DI CONF EXTRATO BANCÁRIO		40,000,00
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,081,53	
22/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,081,53
22/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA 83539	13,953,42	
22/12/2021	2.1.3.01.001	MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA 83539		13,953,42
22/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA 83539	541,48	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72,554,12	72,012,64
22/12/2021	2.1.3.01.001	MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA 83539		541,48
22/12/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO VITOR HUGO GOMES LIMA - ME 3708	31,00	
22/12/2021	2.1.3.01.001	VITOR HUGO GOMES LIMA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO VITOR HUGO GOMES LIMA - ME 3708		31,00
22/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2863	3,223,35	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2863		3,223,35
22/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2862	1,733,72	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2862		1,733,72
22/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2861	3,125,47	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2861		3,125,47
22/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2861	71,28	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2861		71,28
22/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA 2836	864,00	
22/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA 2836		864,00
22/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA 2837	268,40	
22/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA 2837		268,40
22/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T,G,M 2703	871,90	
22/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T,G,M	RECEBIMENTO INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T,G,M 2703		871,90
22/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T,G,M 2702	1,464,00	
22/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T,G,M	RECEBIMENTO INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T,G,M 2702		1,464,00
22/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2860	30,00	
22/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2860		30,00
22/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2859	218,00	
22/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2859		218,00
22/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2859	2,406,20	
22/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2859		2,406,20
22/12/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2858	240,81	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2858		240,81
22/12/2021	1.1.2.01.001	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE 2857	254,00	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE 2857		254,00
22/12/2021	1.1.2.01.001	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE 2856	9,36	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE 2856		9,36
22/12/2021	1.1.2.01.001	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE 2856	831,85	
22/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE 2856		831,85
22/12/2021	3.2.2.04.018	DESPESA COM USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO LW COM ATAC E VAR DE MOV E ELET LTDA 8492	600,00	
22/12/2021	2.1.3.01.001	LW COM ATAC E VAR DE MOV E ELET LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO LW COM ATAC E VAR DE MOV E ELET LTDA 8492		600,00
			TOTAL DO DIA	88,797,46	88,797,46
23/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	RECONHECIMENTO ENERGIA ELETRICA - COMP 12/2021	453,41	

Documento disponibilizado em PDF pelo sistema contábil METTA CONTABILIDADE LTDA. Data de download: 05/01/2022 07:23:36. Código de Autenticação: 045D C08F 51FB 2A03. Para a emissão do PDF, consulte o manual de uso do sistema em: www.metta.com.br. TRANSPORTE 453,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	453,41	
23/12/2021	2.1.6.02.003	ENERGIA ELETRICA Á PAGAR	RECONHECIMENTO ENERGIA ELETRICA - COMP 12/2021		453,41
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	34,50	
23/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		34,50
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	407,11	
23/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		407,11
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	16.000,00	
23/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		16.000,00
23/12/2021	2.1.3.01.050	BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	PAGTO PLATAFORMA ELETRÔNICA - NFS-E 442893	201,91	
23/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO PLATAFORMA ELETRÔNICA - NFS-E 442893		201,91
23/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PLENA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 164039	3.727,98	
23/12/2021	2.1.3.01.001	PLENA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PLENA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 164039		3.727,98
23/12/2021	1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2868	49,50	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI) 2868		49,50
23/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM 2867	41,40	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM 2867		41,40
23/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM 2866	2.523,60	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM 2866		2.523,60
23/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2864	2.624,20	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2864		2.624,20
23/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPANATINGA 2687	2.480,00	
23/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPANATINGA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPANATINGA 2687		2.480,00
23/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	200,00	
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		200,00
23/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA NF 2804	984,38	
23/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA NF 2804		984,38
23/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RESGATE BB CDB DI CONF EXTRATO BANCÁRIO	5.500,00	
23/12/2021	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE BB CDB DI CONF EXTRATO BANCÁRIO		5.500,00
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTE BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA NF 2699 BAIXA	16,60	
23/12/2021	1.1.2.01.001	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	RECEBIMENTO CLIENTE BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA NF 2699 BAIXA		16,60
23/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2865	30,00	
23/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA 2865		30,00
23/12/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS APLICAÇÃO BB CDB DI - COMP 12/2021	1,65	
23/12/2021	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	JUROS APLICAÇÃO BB CDB DI - COMP 12/2021		1,65
23/12/2021	3.2.2.05.010	IOF	IOF SOBRE APLICAÇÃO BB CDB DI - COMP 12/2021	1,54	
23/12/2021	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	IOF SOBRE APLICAÇÃO BB CDB DI - COMP 12/2021		1,54
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2743 BAIXA	1.928,00	
23/12/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA 2743 BAIXA		1.928,00
23/12/2021	2.1.3.01.001	VITOR HUGO GOMES LIMA - ME	PAGAMENTO VITOR HUGO GOMES LIMA - ME 3708 BAIXA	31,00	

TRANSPORTE

37.236,78

37.205,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO VITOR HUGO GOMES LIMA - ME 3708 BAIXA	37,236,78	37.205,78 31,00
			TOTAL DO DIA	37,236,78	37.236,78
24/12/2021	2.1.3.01.001	BH COMERCIO DE CONFECOES E ACESSORIOS LTDA ME	PAGAMENTO BH COMERCIO DE CONFECOES E ACESSORIOS LTDA ME 1422	605,50	
24/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO BH COMERCIO DE CONFECOES E ACESSORIOS LTDA ME 1422		605,50
24/12/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 117905	982,92	
24/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 117905		982,92
24/12/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 117962	238,09	
24/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 117962		238,09
24/12/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 117967	4.188,48	
24/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 117967		4.188,48
24/12/2021	2.1.3.01.001	MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA	PAGAMENTO MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA 83106	1.500,06	
24/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA 83106		1.500,06
24/12/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 141026	1.366,17	
24/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 141026		1.366,17
24/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2.285,56	
24/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2.285,56
24/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	991,67	
24/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		991,67
24/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.345,01	
24/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.345,01
24/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	700,00	
24/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		700,00
24/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	816,62	
24/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		816,62
24/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00	
24/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.000,00
24/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.228,34	
24/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.228,34
24/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.050,00	
24/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.050,00
24/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	933,33	
24/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		933,33
24/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	875,00	
24/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		875,00
24/12/2021	2.1.3.01.050	BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	PAGTO PLATAFORMA ELETRÔNICA - NFS-E 442359	204,25	
24/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO PLATAFORMA ELETRÔNICA - NFS-E 442359		204,25
24/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 143634	688,80	
24/12/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 143634		688,80
24/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 143634	348,74	
24/12/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 143634		348,74
24/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 120734	210,43	
24/12/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 120734		210,43
24/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 120731	1.749,81	
24/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	23.308,78	21.558,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 120731	23,308,78	21,558,97 1,749,81
24/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2872	2,184,00	
24/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2872		2,184,00
24/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2872	4,125,00	
24/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2872		4,125,00
24/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2871	5,919,20	
24/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2871		5,919,20
24/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RESGATE BB CDB DI CONF EXTRATO BANCÁRIO	0,11	
24/12/2021	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE BB CDB DI CONF EXTRATO BANCÁRIO		0,11
24/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RESGATE BB CDB DI CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,000,00	
24/12/2021	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE BB CDB DI CONF EXTRATO BANCÁRIO		20,000,00
24/12/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS APLICAÇÃO BB CDB DI - COMP 12/2021	12,40	
24/12/2021	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	JUROS APLICAÇÃO BB CDB DI - COMP 12/2021		12,40
24/12/2021	3.2.2.05.010	IOF	IOF SOBRE APLICAÇÃO BB CDB DI - COMP 12/2021	11,20	
24/12/2021	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	IOF SOBRE APLICAÇÃO BB CDB DI - COMP 12/2021		11,20
24/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2705 BAIXA	18,200,40	
24/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2705 BAIXA		18,200,40
24/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2706 BAIXA	5,100,00	
24/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 2706 BAIXA		5,100,00
			TOTAL DO DIA	78,861,09	78,861,09
26/12/2021	3.2.2.04.003	DESPESA COM TELEFONE	RECONHECIMENTO TELEFONE VIVO - COMP 12/2021	503,44	
26/12/2021	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	RECONHECIMENTO TELEFONE VIVO - COMP 12/2021		503,44
26/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLINICA DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO LTDA 2726 BAIXA	1,000,00	
26/12/2021	1.1.2.01.001	CLINICA DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO LTDA	RECEBIMENTO CLINICA DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO LTDA 2726 BAIXA		1,000,00
26/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGRESTINA 2723 BAIXA	2,137,05	
26/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGRESTINA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGRESTINA 2723 BAIXA		2,137,05
26/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI 2728 BAIXA	2,795,00	
26/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI 2728 BAIXA		2,795,00
26/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2713 BAIXA	1,748,00	
26/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2713 BAIXA		1,748,00
26/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2716 BAIXA	1,483,20	
26/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2716 BAIXA		1,483,20
26/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2717 BAIXA	1,549,05	
26/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2717 BAIXA		183,30
26/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2717 BAIXA		1,365,75
			TOTAL DO DIA	11,215,74	11,215,74
27/12/2021	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 763725	204,36	
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 763725		204,36
27/12/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 118064	2,573,65	

Use atencionalmente para a emissão de notas fiscais de prestação de serviços.

Data de emissão: 01/01/2022 09:23:26

Código de Autenticação: 0150-CDBF-SIFB-DW05

Assinatura: [Assinatura]

TRANSPORTE

2,778,01

204,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSPORTE PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 118064	2.778,01	204,36 2.573,65
27/12/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 141125	870,82	
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 141125		870,82
27/12/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 140129	1.617,45	
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 140129		1.617,45
27/12/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 10335	2.235,84	
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 10335		2.235,84
27/12/2021	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	PAGTO TELEFONE VIVO - COMP 12/2021	503,44	
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO TELEFONE VIVO - COMP 12/2021		503,44
27/12/2021	3.2.2.04.022	DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET	DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET COMP 12/2021	150,00	
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET COMP 12/2021		150,00
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	40.000,00	
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		40.000,00
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	26,00	
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		26,00
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	53,00	
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		53,00
27/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 10979	503,86	
27/12/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 10979		503,86
27/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 120748	420,04	
27/12/2021	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 120748		420,04
27/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2874	950,00	
27/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2874		950,00
27/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2874	3.552,00	
27/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2874		3.552,00
27/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2873	4.189,22	
27/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA 2873		4.189,22
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2756	49,50	
27/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2756		49,50
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2759	645,90	
27/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2759		645,90
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2792	78,00	
27/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2792		78,00
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2794	6.390,00	
27/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2794		6.390,00
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2790	192,00	
27/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2790		192,00
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2789	2.185,00	
27/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2789		2.185,00

TRANSPORTE

67.390,08

67.390,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67,390,08	67.390,08
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2838	115,50	
27/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI 2838		115,50
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURICURI NF 2579/2580/2710	110,000,00	
27/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURICURI	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURICURI NF 2579/2580/2710		110.000,00
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1,614,70	
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.614,70
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	263,03	
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		263,03
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RESGATE BB CDB DI CONF EXTRATO BANCÁRIO	1,20	
27/12/2021	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE BB CDB DI CONF EXTRATO BANCÁRIO		1,20
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,488,00	
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2,488,00
27/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RESGATE BB RF AUTOMATICO CONF EXTRATO BANCÁRIO	0,04	
27/12/2021	1.1.4.01.001	APLICAÇÃO BB RF CP Aut Empresa	RESGATE BB RF AUTOMATICO CONF EXTRATO BANCÁRIO		0,04
27/12/2021	3.2.2.04.023	DESPESA COM SUPORTE TECNICO	RECONHECIMENTO PLATAFORMA ELETRÔNICA - NFS-E 442893	201,91	
27/12/2021	2.1.3.01.050	BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	RECONHECIMENTO PLATAFORMA ELETRÔNICA - NFS-E 442893		201,91
27/12/2021	3.2.2.04.023	DESPESA COM SUPORTE TECNICO	RECONHECIMENTO PLATAFORMA ELETRÔNICA - NFS-E 442359	204,25	
27/12/2021	2.1.3.01.050	BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	RECONHECIMENTO PLATAFORMA ELETRÔNICA - NFS-E 442359		204,25
			TOTAL DO DIA	182,278,71	182.278,71
28/12/2021	2.1.3.01.001	EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 251314	2,673,69	
28/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO EMMARKA - PE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 251314		2,673,69
28/12/2021	1.1.3.08.017	ICMS FRONTEIRA A RECUPERAR	PAGTO DAE ICMS FRONTEIRA A RECUPERAR COD 58-2 COMP 11/2021	38,51	
28/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO DAE ICMS FRONTEIRA A RECUPERAR COD 58-2 COMP 11/2021		38,51
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	3,000,00	
28/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		3.000,00
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	3,000,00	
28/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		3.000,00
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1,800,00	
28/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.800,00
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	200,00	
28/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		200,00
28/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL MOSTAERT LTDA 107409	1,140,00	
28/12/2021	2.1.3.01.001	COMERCIAL MOSTAERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMERCIAL MOSTAERT LTDA 107409		1.140,00
28/12/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 339	5,688,49	
28/12/2021	2.1.3.01.001	A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA 339		5.688,49
28/12/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL 2892	1,630,00	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL 2892		1.630,00
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI 2891	256,50	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI 2891		256,50
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI 2890	303,20	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI 2890		303,20
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2889	12,122,04	

TRANSPORTE

31.852,43

19.730,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31,852,43	19.730,39
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2889		12.122,04
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2888	4,741,00	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2888		4.741,00
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2888	6,278,50	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2888		6.278,50
28/12/2021	1.1.2.01.001	ASSOC DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT INFANCIA BUIQUE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ASSOC DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT INFANCIA BUIQUE 2887	1,332,00	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ASSOC DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT INFANCIA BUIQUE 2887		1.332,00
28/12/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA 2886	2,276,01	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA 2886		2.276,01
28/12/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - OLINDA 2885	2,395,00	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - OLINDA 2885		2.395,00
28/12/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - VITORIA DE SANTO ANTAO 2884	7,201,00	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - VITORIA DE SANTO ANTAO 2884		7.201,00
28/12/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - VITORIA DE SANTO ANTAO 2884	4,790,00	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - VITORIA DE SANTO ANTAO 2884		4.790,00
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERDEJANTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERDEJANTE 2883	295,00	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERDEJANTE 2883		295,00
28/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERDEJANTE 2882	295,00	
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERDEJANTE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERDEJANTE 2882		295,00
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE 2881	17,380,00	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE 2881		17.380,00
28/12/2021	1.1.2.01.001	MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2880	353,50	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2880		353,50
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2879	58,10	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2879		58,10
28/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2878	58,10	
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2878		58,10
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO 2877	912,33	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO 2877		912,33
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO 2877	100,00	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO 2877		100,00
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2876	5,422,38	

TRANSPORTE

85.740,35

80.317,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	85,740,35	80.317,97
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2876		5.422,38
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2876	2,791,00	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2876		2.791,00
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2875	105,00	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2875		105,00
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2875	6,719,00	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2875		6.719,00
28/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2876	8,213,38	
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2876		5.422,38
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2876		2.791,00
28/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2875	6,824,00	
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2875		105,00
28/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU 2875		6.719,00
28/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	17,189,63	
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		17.189,63
28/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	190,37	
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		190,37
			TOTAL DO DIA	127.772,73	127.772,73
29/12/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 141444	9,091,46	
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 141444		9.091,46
29/12/2021	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 141496	1,890,00	
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA 141496		1.890,00
29/12/2021	2.1.3.01.001	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGAMENTO FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 272857	1,400,00	
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 272857		1.400,00
29/12/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO CRUZEIRO NFS-E 684415	310,64	
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	DESPESA COM COMBUSTIVEL - POSTO CRUZEIRO NFS-E 684415		310,64
29/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO	2,90	
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO		2,90
29/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO	3,00	
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO		3,00
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO	9,900,00	
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SAQUE CONF EXTRATO BANCÁRIO		9.900,00
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	17,00	
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		17,00
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	11,00	
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		11,00
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	28,00	
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		28,00
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	15.000,00	
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		15.000,00
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	837,84	
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		837,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.491,84	38.491,84
29/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.257,73	
			NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4396		
29/12/2021	2.1.3.01.001	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.257,73
			NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4396		
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLÍNICA DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.229,50	
			CLINICA DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO LTDA 2898		
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.229,50
			CLINICA DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO LTDA 2898		
29/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE 2897	5.577,19	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE 2897		5.577,19
29/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE 2897	1.255,58	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE 2897		1.255,58
29/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA 2896	1.474,35	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA 2896		1.474,35
29/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE 2895	1.157,00	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE 2895		1.157,00
29/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE 2895	14,16	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE 2895		14,16
29/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE 2894	1.327,00	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE 2894		1.327,00
29/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA 2893	2.050,00	
29/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA 2893		2.050,00
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2816	342,25	
29/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO 2816		342,25
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO - RUY DE BARROS ARCOVERDE 2737	915,00	
29/12/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	RECEBIMENTO HOSPITAL DO TRICENTENARIO - RUY DE BARROS ARCOVERDE 2737		915,00
29/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2.114,00	
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		2.114,00
			TOTAL DO DIA	82.205,60	82.205,60
30/12/2021	2.1.3.01.001	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1228273	3.172,75	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGAMENTO PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1228273		3.172,75
30/12/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1228273	1,39	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	REFERENTE A JUROS PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1228273		1,39
30/12/2021	2.1.6.02.003	ENERGIA ELETRICA Á PAGAR	PAGTO ENERGIA ELETRICA - COMP 12/2021	453,41	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	PAGTO ENERGIA ELETRICA - COMP 12/2021		453,41
30/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO	2,90	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO		2,90
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	40,00	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		40,00
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	275,03	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		275,03
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	26,00	
			TRANSPORTE	3.971,48	3.945,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	3.971,48	3.945,48 26,00
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	15,00	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		15,00
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	151,63	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		151,63
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	7.226,40	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		7.226,40
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	7.226,40	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		7.226,40
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	7.226,40	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		7.226,40
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	7.226,40	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		7.226,40
30/12/2021	1.1.2.01.001	COMAC COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMAC COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2901	6.000,00	
30/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMAC COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2901		6.000,00
30/12/2021	1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - UPA IBURA 2900	5.760,00	
30/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DO TRICENTENARIO - UPA IBURA 2900		5.760,00
30/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA 2899	13.284,00	
30/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA 2899		13.284,00
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA 2896	1.474,35	
30/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA 2896		1.474,35
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2806	12.764,64	
30/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO 2806		12.764,64
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2753	4.222,00	
30/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE 2753		4.222,00
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO PHARMAVIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 2736	400,39	
30/12/2021	1.1.2.01.001	PHARMAVIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	RECEBIMENTO PHARMAVIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 2736		400,39
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	4.118,50	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		4.118,50
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	6.309,00	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		6.309,00
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO NF 2697	4.823,64	
30/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	RECEBIMENTO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO NF 2697		4.823,64
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.012,33	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.012,33
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	85,10	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		85,10
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	3.000,00	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		3.000,00
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	4.502,00	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		4.502,00
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO INSTITUTO.DIVA ALVES DO BRASIL 2740 BAIXA	5.265,33	



Documento disponibilizado em: 05/04/2022 09:23:39
 Data de emissão: 05/04/2022 09:23:39
 Código de Autenticação: 045D-CONF-5-FB-5A05
 Link de acesso ao Documento: https://www.tribunalpe.org.br/portal/consultar_documento.php?codigo=045D-CONF-5-FB-5A05

CHANCELA TRIBUTÁRIA
 Nº 1889
 1889



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2740 BAIXA	98,838,59	93,573,26 155,97
30/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2740 BAIXA		5.109,36
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2741 BAIXA	2.900,49	
30/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2741 BAIXA		2.650,59
30/12/2021	1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL 2741 BAIXA		249,90
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2742 BAIXA	438,70	
30/12/2021	1.1.2.01.001	MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490	RECEBIMENTO MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490 2742 BAIXA		438,70
			TOTAL DO DIA	102.177,78	102.177,78
31/12/2021	3.2.2.03.004	IPVA	DESPESSA COM IPVA - QYI 1109	31,40	
31/12/2021	1.1.6.01.003	IPVA Á APROPRIAR- QYI 1109	DESPESSA COM IPVA - QYI 1109		31,40
31/12/2021	3.2.2.03.004	IPVA	DESPESSA COM IPVA - QYE 9E49	135,75	
31/12/2021	1.1.6.01.004	IPVA A APROPRIA- QYE 9E49	DESPESSA COM IPVA - QYE 9E49		135,75
31/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO	1,00	
31/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO		1,00
31/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO	5,80	
31/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TARIFA CONF EXTRATO BANCARIO		5,80
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	311,46	
31/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		311,46
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO	16,50	
31/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO BANCÁRIO		16,50
31/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA 2893	2.050,00	
31/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA 2893		2.050,00
31/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM 2866	2.523,60	
31/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM 2866		2.523,60
31/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM 2848	1.503,10	
31/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM 2848		1.503,10
31/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE 2665	2.395,00	
31/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE 2665		2.395,00
31/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.009,00	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.009,00
31/12/2021	1.1.4.01.001	APLICAÇÃO BB RF CP Aut Empresa	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF CP AUT EMPRESA COMP 12/2021	0,88	
31/12/2021	4.1.3.01.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF CP AUT EMPRESA COMP 12/2021		0,88
31/12/2021	3.2.2.04.003	DESPESSA COM TELEFONE	RECONHECIMENTO CONTA TELEFONICA OI - COMP 12/2021	94,87	
31/12/2021	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	RECONHECIMENTO CONTA TELEFONICA OI - COMP 12/2021		94,87
31/12/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS APLICAÇÃO BB CDB DI - COMP 12/2021	32,19	
31/12/2021	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	JUROS APLICAÇÃO BB CDB DI - COMP 12/2021		32,19
31/12/2021	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO BB CDB DI - COMP 12/2021	60,29	
31/12/2021	4.1.3.01.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO BB CDB DI - COMP 12/2021		60,29
31/12/2021	3.0.1.01.030.102	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	409.251,50	
31/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		409.251,50
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	295,00	
31/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		295,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	3.300,00	

TRANSPORTE

423.017,34

419.717,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	423,017,34	419.717,34
31/12/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		3.300,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	501,45	
31/12/2021	3.2.2.03.004	IPVA	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		501,45
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	468,94	
31/12/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		468,94
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	1.954,04	
31/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		1.954,04
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	1.681,28	
31/12/2021	3.2.2.04.003	DESPESA COM TELEFONE	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		1.681,28
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	278,06	
31/12/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		278,06
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	19,36	
31/12/2021	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		19,36
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	4.200,00	
31/12/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		4.200,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	2.593,65	
31/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		2.593,65
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	66,95	
31/12/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		66,95
31/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	796.921,09	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		796.921,09
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	65.193,87	
31/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		65.193,87
31/12/2021	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	1.010,64	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		1.010,64
31/12/2021	4.1.5.01.006	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	697,85	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		697,85
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	18.728,61	
31/12/2021	3.2.2.04.016	DESPESA COM COMBUSTIVEL	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		18.728,61
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	3.091,00	
31/12/2021	3.2.2.04.018	DESPESA COM USO E CONSUMO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		3.091,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	630,00	
31/12/2021	3.2.2.04.020	DESPESA COM VEICULO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		630,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	837,05	
31/12/2021	3.2.2.04.021	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		837,05
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	450,00	
31/12/2021	3.2.2.04.022	DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		450,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	3.591,84	
31/12/2021	3.2.2.04.023	DESPESA COM SUPORTE TECNICO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		3.591,84
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	303,10	
31/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		303,10
31/12/2021	4.1.3.01.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	68,22	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		68,22
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	12,74	
31/12/2021	3.2.2.05.010	IOF	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		12,74
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	5.932,28	
31/12/2021	3.2.2.04.025	DESPESAS COM BONIFICAÇÃO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		5.932,28
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	15.457,58	
31/12/2021	3.2.2.04.016	DESPESA PREDIAL	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		15.457,58
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	9.900,00	
31/12/2021	3.2.2.02.005	ALUGUEIS DE VEICULOS	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		9.900,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	659.211,00	
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		659.211,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIM 2021	409.251,50	
31/12/2021	3.0.1.01.030.102	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO 4º TRIM 2021		409.251,50

1824 1889

PE

Documento emitido pelo sistema de emissão de recibos em papelão
 Data de emissão: 22/12/2021 14:30:00
 Código Autenticação: 045015000110015005
 Instituição de Emissão:

CHANCELA DIGITAL

Nº AUTENTICAÇÃO: 045015000110015005
 Nº DOCUMENTO: 045015000110015005
 Nº ORIGINAL: 045015000110015005
 Nº COPIA: 045015000110015005

TRANSPORTE

2.426.069,44

2.426.069,44

Insc. Junta Comercial: 26103656938 Data: 22/12/2016

Endereço: Rua EXPEDITO SIMOES, 98, CENTRO, CALUMBI/PE, CEP 56930-000

Balanco encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1	ATIVO	2.280.438,95D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.035.143,95D
3 1.1.1	DISPONÍVEL	1.008.062,55D
4 1.1.1.01	CAIXA	919.636,70D
5 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	919.636,70D
7 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	88.425,85D
8 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 38543-3	88.425,85D
12 1.1.2	CLIENTES	519.487,32D
13 1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	519.487,32D
565 1.1.2.01.001	ANNA CAROLINA INACIO DE SA (EI)	837,55D
688 1.1.2.01.001	ASSOC DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT INFANCIA BUIQUE	1.332,00D
861 1.1.2.01.001	CARLA FABIANA NUNES DA SILVA	39,90D
684 1.1.2.01.001	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE	1.095,21D
863 1.1.2.01.001	CLEOFAS GONCALVES DA SILVA	688,00D
726 1.1.2.01.001	CLINICA DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO LTDA	2.229,50D
873 1.1.2.01.001	COMAC COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	6.000,00D
864 1.1.2.01.001	DAIANA PAULA DE SOUZA LIMA	29,96D
811 1.1.2.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	297,37D
683 1.1.2.01.001	FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES - IMIP HOSPITALAR	665,00D
851 1.1.2.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO	35.568,00D
562 1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOCO	16.235,00D
558 1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE	3.175,00D
556 1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	22.158,50D
869 1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE	17.380,00D
871 1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	9.330,93D
647 1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA	2.654,20D
616 1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACURUBA	13.722,22D
669 1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURU	392,55D
692 1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANARI	559,70D
693 1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA	216,00D
734 1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	32.896,32D
818 1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURICURI	204.144,53D
639 1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM	41,40D
849 1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA FILOMENA	1.648,20D
615 1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO	1.012,33D
557 1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	2.114,00D
650 1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERDEJANTE	295,00D
667 1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERTENTES	4.128,50D
537 1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	2.000,40D
533 1.1.2.01.001	HOSPITAL DO TRICENTENARIO - R EMILIA CAMARA	21.613,00D
529 1.1.2.01.001	HOSPITAL REG. INACIO DE SA	8.071,01D
862 1.1.2.01.001	HUMANIZAR SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	827,96D
593 1.1.2.01.001	IGOR VINICIUS DE SIQUEIRA	39,90D
845 1.1.2.01.001	INSTITUTO DE TECNICA E GESTAO MODERNA - I.T.G.M	5.905,30D
618 1.1.2.01.001	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	44.798,08D
539 1.1.2.01.001	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	1.057,00D
872 1.1.2.01.001	INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	13.284,00D
729 1.1.2.01.001	LABOMED - LABORATORIO MEDICO DE SERRA TALHADA LTDA	5.751,84D
860 1.1.2.01.001	LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS	46,00D
568 1.1.2.01.001	LUDMILA LIMA FERREIRA	80,00D
530 1.1.2.01.001	MARIA APARECIDA DE MOURA LOPES 07811825490	1.872,24D
681 1.1.2.01.001	PHARMAVIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	14.817,16D
612 1.1.2.01.001	PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA	2.826,80D
638 1.1.2.01.001	RITA GOMES DA SILVA PAUFERRO	400,20D
644 1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGAZEIRA	10.124,40D
544 1.1.2.01.001	SILVANA T PEREIRA - ME	2.074,04D
634 1.1.2.01.001	ULÍSSÉS E CORDEIRO DE SANTANA EPP	3.011,12D
18 1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	52.738,23D
24 1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,04C
25 1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,04C
28 1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	52.738,27D
30 1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	3.446,35D
584 1.1.3.08.017	ICMS FRONTEIRA A RECUPERAR	23.418,35D
747 1.1.3.08.017	ICMS FRONTEIRA A RECUPERAR	25.865,38D
586 1.1.3.08.018	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	7.158,29D
46 1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.648,19D
47 1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	14.648,19D

PE

Descontos de Imposto de Renda e PIS/Pasep e COFINS - 11% sobre o valor líquido
 Data de emissão: 01/01/2022
 Código de Autenticação: 417114180-0148-1415
 Empresa: HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 CNPJ: 26.754.510/0001-48
 Valor: R\$ 14.648,19
 Assinatura: [Assinatura]

CHARGES DEDUTÍVEIS
 PIS/PASEP e COFINS - 11% sobre o valor líquido
 Valor: R\$ 14.648,19
 Assinatura: [Assinatura]

002010

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÃO BB RF CP Aut Empresa	148,19D
874	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	14.500,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	439.873,30D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	439.873,30D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	427.373,30D
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	12.500,00D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	334,36D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	334,36D
603	1.1.6.01.003	IPVA Á APROPRIAR- QYI 1109	62,84D
604	1.1.6.01.004	IPVA A APROPRIA- QYE 9E49	271,52D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	245.295,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	243.507,00D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.109,00D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.109,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.398,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.398,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	212.000,00D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	212.000,00D
502	1.2.4	INTANGÍVEL	1.788,00D
123	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.788,00D
704	1.2.4.01.001	SISTEMA OPERACIONAL LINUX	1.788,00D
149	2	PASSIVO	2.280.438,95C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	578.823,59C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	150.000,00C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	150.000,00C
703	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO BB GIRO PRONAMPE Nº 024.607.487	150.000,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	429.447,45C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	429.447,45C
547	2.1.3.01.001	A P F DE LIMA SIQUEIRA & CIA LTDA	10.449,89C
514	2.1.3.01.001	ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.913,37C
840	2.1.3.01.001	BH COMERCIO DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA ME	1.816,50C
517	2.1.3.01.001	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	20.988,46C
519	2.1.3.01.001	COMERCIAL MOSTAERT LTDA	5.690,00C
816	2.1.3.01.001	D ARAUJO COMERCIAL EIRELLI	1.380,30C
841	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA	520,92C
518	2.1.3.01.001	DROGAFONTE LTDA	8.591,06C
587	2.1.3.01.001	DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA	465,00C
524	2.1.3.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00C
548	2.1.3.01.001	Empreendimentos Pague Menos S.A.	4.249,50C
694	2.1.3.01.001	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.700,62C
550	2.1.3.01.001	FRANCISCO DE ASSIS TORRES SOBRINHO - EPP	10.184,00C
866	2.1.3.01.001	LW COM ATAC E VAR DE MOV E ELET LTDA	600,00C
599	2.1.3.01.001	MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA	17.201,70C
600	2.1.3.01.001	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	63.433,22C
711	2.1.3.01.001	ORGAFARMA ORGANIZACAO FARMACEUTICA LTDA FILIAL PE	2.409,58C
513	2.1.3.01.001	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.259,82C
708	2.1.3.01.001	PLENA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.727,98C
808	2.1.3.01.001	PRECON - PREMOLDADOS E COMERCIO LTDA	390,00C
576	2.1.3.01.001	REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA	135,00C
588	2.1.3.01.001	REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA	167,73C
822	2.1.3.01.001	RODOBENS VEIC.COMERCIAIS PERNAMBUCO LTDA	212.000,00C
633	2.1.3.01.001	ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP	5.711,86C
521	2.1.3.01.001	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	46.312,59C
852	2.1.3.01.050	BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	19,35C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.374,81C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.374,81C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	49,61D
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	610,84C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	2.813,58C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.493,54D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.493,54D
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	4.701,54D

1710

1824 1889



Documento depositado em 02/01/2022 às 10:00:00
 Data do depósito: 02/01/2022 às 10:00:00
 Documento Autenticado em 02/01/2022 às 10:00:00
 Documento Original em 02/01/2022 às 10:00:00
 Documento em PDF em 02/01/2022 às 10:00:00

CHARRÉ LALMEIDA
 Rua: ...
 CEP: ...
 Telefone: ...

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	3.824.995,06	<u>3.824.995,06</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(297.949,64)	
(-) ICMS	(45,25)	
(-) COFINS	(4.292,71)	
(-) PIS	(931,97)	<u>(303.219,57)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>3.521.775,49</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.143.414,36)	<u>(2.143.414,36)</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.378.361,13</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(166.923,09)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(1.082,32)	<u>(1.082,32)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(13.200,00)	
IPVA	(1.671,50)	
TAXAS DIVERSAS	(2.818,77)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.923,40)	
DESPESA COM TELEFONE	(2.926,31)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.055,84)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(34,12)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(16.800,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(13.577,62)	
DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	(891,00)	
DESPESA PREDIAL	(15.457,58)	
DESPESA CONSELHO DE CLASSE	(1.282,32)	
DESPESA COM USO E CONSUMO	(59.125,71)	
DESPESA COM VEICULO	(1.635,57)	
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	(5.061,05)	
DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET	(1.800,00)	
DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO	(6.725,79)	
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(150,00)	
DESPESAS COM BONIFICAÇÃO	(6.299,32)	
DESCONTO CONCEDIDOS	(0,01)	
JUROS DE MORA	(342,70)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(2.121,11)	
IOF	(2.827,49)	
PERDA DE MERCADORIA	(6.113,56)	<u>(165.840,77)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS	0,45	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	4.808,41	<u>4.808,86</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESA COM COMBUSTIVEL	(91.988,61)	
DESPESA PREDIAL	(7.126,54)	<u>(99.115,15)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA DE BONIFICAÇÃO	7.450,81	<u>7.450,81</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>1.124.582,56</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>1.124.582,56</u>

PROVISÕES PARA IR E CSL
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA

Documento digitalizado a 01/05/2021, 10:06:00 por GABRIANA
 Data do documento: 22/12/2021, 23:27
 Código de Autenticação: 0110100661103000

CLÁSSICA DIGITAL

Assinatura Digital
 (2.425,26)



Insc. Junta Comercial: 26103656938 Data: 22/12/2016
Endereço: Rua EXPEDITO SIMOES, 98, CENTRO, CALUMBI/PE, CEP 56930-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
PROVISÕES PARA IR E CSL		
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.455,15)	(3.880,41)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>1.120.702,15</u>

CALUMBI, 31/12/2021

HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Ulisses Elton Cordeiro de Santana
RG: 7.126.817 – SDS/PE
CPF: 068.549.464-09
Sócio-Administrador

METTA CONTABILIDADE LTDA
EDINARA RAYANE DOS SANTOS SILVA
RG: 8889577 – SDS/PE
CPF: 116.019.374-66
CONTADOR (A)

1710 1817

1824 1889



Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Emissão: 03/03/2022

Insc. Junta Comercial: 26103656938 Data: 22/12/2016

Hora: 12:46:30

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.034.527,35 + 578.823,59	1,15
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	578.823,59 + 1.701.615,36	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.034.527,35	3,51
	Passivo Circulante	578.823,59	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.034.527,35 - -26.961,49	3,56
	Passivo Circulante	578.823,59	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	1.468.979,29	2,54
	Passivo Circulante	578.823,59	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	2.034.527,35 - 578.823,59	0,86
	Patrimônio Líquido	1.701.615,36	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.279.822,35	1,97
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	578.823,59 + 578.823,59	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	

CALUMBI, 31/12/2021

HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Ulisses Elton Cordeiro de Santana

RG: 7.126.817 – SDS/PE

CPF: 068.549.464-09

Sócio-Administrador

METTA CONTABILIDADE LTDA

EDINARA RAYANE DOS SANTOS SILVA

RG: 8889577 – SDS/PE

CPF: 116.019.374-66

CONTADOR (A)

1710 1817

1824 1889



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FIMDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Em reais, exceto quando de outra forma indicado)

A Empresa tem por objeto social, o comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.

A Empresa iniciou suas atividades em 22 de dezembro de 2016.

Declaração de conformidade as principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações financeiras estão apresentadas a seguir:

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos quando a Empresa for parte das disposições contratuais do instrumento. No caso da Empresa, os ativos financeiros compreendem:

1. **CONTEXTO OPERACIONAL A ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA** é uma empresa de pequeno porte (EPP), optante pelo SIMPLES NACIONAL, inscrita no CNPJ 26.754.510/0001-48, com sede à Rua Expedito Simões, 98, Centro, na cidade Calumbi no estado Pernambuco.

2. **APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS** As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, os pronunciamentos, as orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações que incorporam as alterações trazidas pela Lei no 11.638/07 e pela Lei no 11.941/09.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Base de elaboração as demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos.

3.2 Moeda funcional e de apresentação A Administração da Empresa definiu a moeda corrente do Brasil, o real (R\$), como sua "Moeda Funcional", sendo esta premissa utilizada na preparação das demonstrações financeiras apresentadas em 31 de dezembro de 2020 e de 2019.

3.3. Instrumentos financeiros os ativos e passivos financeiros são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos financeiros (exceto por ativos e passivos financeiros reconhecidos ao valor justo no resultado) são acrescidos ou deduzidos do valor justo dos ativos ou passivos financeiros, se aplicável, após o reconhecimento inicial. Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos imediatamente no resultado.

3.3.1 Ativos financeiros Todas as aquisições ou alienações normais de ativos financeiros são reconhecidas ou baixadas com base na data de negociação. As aquisições ou alienações normais correspondem a aquisições ou alienações de ativos financeiros que requerem a entrega de ativos dentro do prazo estabelecido por meiode norma ou prática de mercado. Os ativos financeiros mantidos pela Empresa, quando aplicável, são classificados sob as seguintes categorias:

- (a) mantidos até o vencimento;
- (b) empréstimos e recebíveis;
- (c) mensurados a valor justo por meio de resultado;
- (d) disponíveis para venda. A classificação depende da natureza e finalidade dos ativos financeiros e é determinada na data do reconhecimento inicial.
 - a) mantidos até o vencimento correspondem a ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e data de vencimento fixa que a Empresa têm a intenção positiva e a capacidade de manter até o vencimento. Os rendimentos auferidos são contabilizados no resultado e os saldos são demonstrados pelo custo amortizado usando os métodos dos juros efetivos.
 - b) Empréstimos e recebíveis Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e que não são cotados em mercados ativos, exceto:
 - (i) aqueles que a Empresa tem a intenção de vender imediatamente ou no curto prazo, e os que a Empresa classificam como mensurados ao valor justo por meio do resultado;
 - (ii) os classificados como disponíveis para venda; ou
 - (iii) aqueles cujo detentor pode não recuperar substancialmente seu investimento inicial por outra razão que não a deterioração do crédito. Os empréstimos e recebíveis são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução do valor recuperável. A receita de juros é reconhecida através da aplicação da taxa de juros efetiva, exceto para créditos de curtoprazo quando o reconhecimento dos juros seria imaterial.

Caixa e equivalentes de caixa São



representados por caixa, recursos em contas bancárias de livre movimentação e por aplicações financeiras cujos saldos não diferem significativamente dos valores de mercado, com data para resgate de até 90 dias da data da aplicação ou considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização. · Contas a receber de clientes

C). Mensurados ao valor justo por meio do resultado corresponde aos ativos financeiros mantidos para negociação, ou seja, adquiridos ou originados principalmente com a finalidade de venda ou de recompra no curto prazo. Os saldos são demonstrados ao valor justo e tanto os rendimentos auferidos e as variações cambiais como as variações de valor justo são contabilizados no resultado. Os ativos financeiros derivativos estão incluídos nesta categoria.

d) disponíveis para venda refere-se aos ativos financeiros não derivativos que são designados como disponíveis para venda ou que não foram classificados em outras categorias no reconhecimento inicial. Os saldos são demonstrados ao valor justo e os rendimentos auferidos e as variações cambiais são contabilizados no resultado. As diferenças entre o valor justo e o custo de aquisição acrescido dos rendimentos auferidos e as variações cambiais são reconhecidas em outros resultados abrangentes acumulados e apresentadas no patrimônio líquido. Os ganhos e perdas registrados no patrimônio líquido são reclassificados para o resultado caso ocorra sua liquidação antecipada.

3.3.2 Passivos financeiros

a) Mensurados ao valor justo por meio do resultado: Consistem em passivos designados ao valor justo por meio do resultado no reconhecimento inicial ou passivos geralmente negociados antes do vencimento. A cada data de balanço são mensurados ao valor justo, e as variações decorrentes, juros, atualização monetária e variação cambial são reconhecidos no resultado quando incorridos. A Empresa não possui passivos financeiros classificados nesta categoria.

b) Passivos financeiros mensurados ao custo amortizado não são negociados antes do vencimento. São mensurados pelo custo amortizado com base no método da taxa efetiva de juros. Os juros e atualização monetária são reconhecidos no resultado, quando incorridos. A Empresa possui nesta categoria empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo, todas as contas a pagar e fornecedores.

3.3.3. Método de juros efetivos O método de juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado de um instrumento da dívida e alocar sua receita ou despesa de juros ao longo do período correspondente. A taxa de juros efetiva é a taxa que desconta exatamente os recebimentos de caixa futuros estimados (incluindo todos os honorários e montantes pagos ou recebidos que sejam parte integrante da taxa de juros efetiva, os custos da transação e outros prêmios ou deduções) durante a vida estimada do instrumento da dívida ou, quando apropriado, durante um período menor, para o valor contábil líquido na data do reconhecimento inicial. A receita é reconhecida com base nos juros efetivos para os instrumentos de dívida não caracterizados como ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado.

3.3.4 Redução ao valor recuperável de ativos financeiros Ativos financeiros, exceto aqueles designados pelo valor justo por meio do resultado, são avaliados por indicadores de redução ao valor recuperável no final de cada período de relatório. As perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas se, e apenas se, houver evidência objetiva da redução ao valor recuperável do ativo financeiro como resultado de um ou mais eventos que tenham ocorrido após seu reconhecimento inicial, com impacto nos fluxos de caixa futuros estimados desse ativo. Os critérios que a Empresa utiliza para determinar se há evidência objetiva de uma perda por "impairment" incluem, mas não se limitam a:

- dificuldade financeira relevante do emitente ou tomador;
- uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento dos juros e do principal;
- torna-se provável que o tomador declare falência ou outra reorganização financeira;
- o desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro devido às dificuldades financeiras.

O valor contábil do ativo financeiro é reduzido diretamente pela perda por redução ao valor recuperável para todos os ativos financeiros, com exceção das contas a receber, em que o valor contábil é reduzido pelo uso de uma provisão. Recuperações subsequentes de valores anteriormente baixados são creditadas ao resultado.

Mudanças no valor contábil da provisão são reconhecidas no resultado.



3.3.5. Baixa de ativos e passivos financeiros A Empresa baixa um ativo financeiro apenas quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa provenientes desse ativo expiram ou transfere o ativo e substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade para outra empresa. Se não houver transferência nem retenção substancial de todos os riscos e benefícios da propriedade do ativo financeiro, mas existir o controle do ativo transferido, a Empresa reconhece a participação retida e o respectivo passivo nos setores que terá que pagar. Se retiver substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade do ativo financeiro transferido, a Empresa continua reconhecendo esse ativo, além de um empréstimo garantido pela contrapartida recebida.

3.4 Imobilizado Máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, equipamentos de informática, veículos, benfeitorias, instalações compreendem o ativo imobilizado da Empresa. Os bens do imobilizado são registrados ao custo, deduzidos de depreciação e amortização acumuladas e perda por redução do valor recuperável (se aplicável). A depreciação e a amortização dos ativos iniciam-se quando estão prontos para uso pretendido na mesma base dos outros ativos imobilizados. É reconhecida com base na vida útil estimada pelo Órgão de fiscalização de tributos federais de cada ativo, pelo método linear, de modo que o valor do custo menos o valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado. As taxas anuais de depreciação e de amortização estão mencionadas na nota explicativa nº 7. Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado.

3.5 Redução a valor recuperável de ativos O imobilizado e outros ativos não circulantes são revistos anualmente para se identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável é calculado para verificar se há perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo. Para fins de avaliação, os ativos são agrupados no menor grupo de ativos para o qual existem fluxos de caixa identificáveis separadamente.

3.6 Provisões As provisões são reconhecidas para obrigações presentes (legal ou presumida) resultante de eventos passados, em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja provável. O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para liquidar a obrigação no final de cada período, considerando-se os riscos e as incertezas relativos à obrigação. Quando a provisão é mensurada com base nos fluxos de caixa estimados para liquidar a obrigação, seu valor contábil corresponde ao valor presente desses fluxos de caixa (em que o efeito do valor temporal do dinheiro é relevante). Quando alguns ou todos os benefícios econômicos requeridos para a liquidação de uma provisão são esperados que sejam recuperados de um terceiro, um ativo é reconhecido se, e somente se, o reembolso for virtualmente certo e o valor puder ser mensurado de forma confiável.

3.7 Demais ativos e passivos Os demais ativos e passivos, classificados no circulante e não circulante obedecem ao prazo de realização ou de exigibilidade, respectivamente. Esses demais ativos e passivos estão apresentados pelo seu valor de custo ou realização e por valor conhecido e calculável, respectivamente, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, os encargos e as variações monetárias.

3.8 Apuração do resultado

3.9 Reconhecimento de receita: A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber, deduzida de quaisquer estimativas de devoluções, descontos comerciais e/ou bonificações concedidos ao comprador e outras deduções similares.

3.9.1 Venda de Mercadorias A receita de venda de mercadorias é reconhecida no resultado quando:

- (a) todos os riscos e benefícios inerentes ao produto são transferidos para o comprador;
- (b) o valor da receita pode ser mensurado com confiabilidade;
- (c) é provável que os benefícios econômicos associados à transação fluirão para a Empresa; e
- (d) os custos incorridos ou a serem incorridos relacionados à transação podem ser mensurados com confiabilidade.

3.9.2 Receita financeira A receita de ativo financeiro de juros é reconhecida quando for provável que os benefícios econômicos futuros deverão fluir para a Empresa e o valor da receita possa ser mensurado com confiabilidade. A receita de juros é reconhecida pelo método linear com base no tempo e na taxa de juros efetiva sobre o montante do principal em aberto, sendo a taxa de juros efetiva aquela que desconta



exatamente os recebimentos de caixa futuros estimados durante a vida estimada do ativo financeiro em relação ao valor contábil líquido inicial desse ativo.

CALUMBI, 31/12/2021

HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Ulisses Elton Cordeiro de Santana
RG: 7.126.817 – SDS/PE
CPF: 068.549.464-09
Sócio-Administrador

METTA CONTABILIDADE LTDA
EDINARA RAYANE DOS SANTOS SILVA
RG: 8889577 – SDS/PE
CPF: 116.019.374-66
CONTADOR (A)

1710 1817

1824 1889



