

## Balço Patrimonial

Número: 1 Página: 1

Contém este livro 6 páginas numeradas do No. 1 ao 6 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa .....: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI

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

Endereço .....: Rua PERU, 454

Complemento .....

Bairro .....: CENTRO

Município .....: OURO VERDE DO OESTE

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 25.279.552/0001-01

Inscrição Estadual.....: 9072724949

Registro na junta.....: 41600474058 Data registro: 25/07/2016

Inscrição Municipal.....:

OURO VERDE DO OESTE, 01/01/2021

---

MAICON UILIANES BACKES  
TITULAR PESSOA FÍSICA  
CPF: 040.825.149-29

---

GLAUCO ROGÉRIO NASCIMENTO SALDANHA  
CONTADOR  
Reg. no CRC - PR sob o No. 064593/O-2  
CPF: 703.331.490-68

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
<b>ATIVO</b>	<b>1.014.983,95D</b>	<b>395.108,32D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.014.983,95D</b>	<b>395.108,32D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>186.194,96D</b>	<b>36.175,31D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>43.815,14D</b>	<b>29.539,12D</b>
CAIXA GERAL	43.815,14D	29.539,12D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1,00D</b>	<b>1,00D</b>
BANCO BRADESCO S.A.	1,00D	1,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>142.378,82D</b>	<b>6.635,19D</b>
POUPANÇA BANCO BRADESCO	142.378,82D	6.635,19D
<b>CLIENTES</b>	<b>331.816,27D</b>	<b>1.080,05C</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>331.816,27D</b>	<b>1.080,05C</b>
MUNICIPIO DE MUNDO NOVO - FMS	685,28D	0,00
MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA	991,60D	0,00
MUNICIPIO DE CAMARGO	1.443,04D	0,00
MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	6.974,66D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTINHO	1.183,00D	0,00
MUNICIPIO DE NUPORANGA	7.427,60D	0,00
HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA DE CARANDAI	264,00D	0,00
MUNICIPIO DE LAGOINHA	1.188,00D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA	1.292,50D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE	1.273,80D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM ALEGRE	934,12D	0,00
MUNICIPIO DE GUARATUBA	989,88D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	422,00D	0,00
MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	291,60D	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.718,20D	0,00
MUNICIPIO DE JACUTINGA	882,56D	1.141,12D
NOVA SANTA BARBARA	119,55D	0,00
PARANAITA	1.224,90D	0,00
MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	1.161,12D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO	8.232,70D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENTIL	157,50D	0,00
SANTA HELENA DE GOIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.765,85D	0,00
MUNICIPIO DE JESUANIA	0,00	902,96C
BARBACENA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.592,95D	0,00
DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA LITORAL SUL	3.484,94D	0,00
PARANAIGUARA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	463,24D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	29.887,20D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.500,00D	0,00
CISA AMERIOS 12 REGIONAL DE SAUDE	731,85D	0,00
PORTO ESTRELA - PREFEITURA MUNICIPAL DE	386,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SELVIRIA	949,50D	0,00
TAPES - MUNICIPIO DE	33,64D	0,00
CAPIVARI - MUNICIPIO DE	720,00D	0,00
SAO SIMAO - MUNICIPIO DE	249,60D	0,00
MUNICIPIO DE ARAMBARE	195,60D	195,60D
MUNICIPIO DE NOVA PRATA	399,99D	0,00
MUNICIPIO DO RIO GRANDE	4.822,14D	0,00
MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ	2.653,13D	748,43C
QUERENCIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	942,50C
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI	515,18D	0,00
MUNICIPIO DE COLIDER	816,40D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO NORTE	2.322,59D	658,80D
GUAIBA	873,93D	0,00
MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL	925,00D	0,00
MUNICIPIO DE IGREJINHA	856,00D	0,00
CONS INTERMUN SAUDE VALE RIO TAQUARI CONSISA-VRT	331,00D	0,00
MUNICIPIO DE TOROPI	10,00D	10,00D
MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	581,97D	0,00
MUNICIPIO DE CONTENDA	15.131,50D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO	132,16D	0,00
MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	442,51D	0,00
MUNICIPIO DE OLIMPIO NORONHA	0,00	270,48C
MUNICIPIO DE JUARA	229,00D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	845,00D	0,00
MUNICIPIO DE CARLINDA	4.109,10D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU	320,85D	0,00
MUNICIPIO DE ITATINGA	4.799,76D	572,40C
MUNICIPIO DE SERTANEJA	2.156,87D	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	468,00D	468,00D
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	1.185,80D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	4.634,20D	0,00
FUNDO MUN SAUDE SENGENS	851,40D	851,40D
CONSORCIO DE SAUDE INTERMUNICIPAL CONSIM	776,19D	0,00
MUNICIPIO DE ITIQUIRA	4.359,60D	0,00
MUNICIPIO DE PIRACAIA	314,50D	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONIMS	1.298,40D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	219,00D	0,00
MUNICIPIO DE ITAJU	223,07D	0,00
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	60,00D	0,00
MUNICIPIO DE IBIPORA	176,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TAMARANA	668,10D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL	430,00D	0,00
MUNICIPIO DE PENAPOLIS	2.796,15D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	1.196,40D	0,00
MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE	767,19D	0,00
MUNICIPIO DE MANDURI	2.291,05D	0,00
MUNICIPIO DE MATUPA	461,64D	0,00
DISTRITO SANIT ESP INDIGENA - KAIAPO DO PARA	20.246,32D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BONITO	2.756,96D	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO OESTE I	695,60D	0,00
MUNICIPIO DE JUINA	900,00D	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SC	1.335,96D	0,00
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	1.450,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI	189,95D	0,00
MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	246,24D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	1.143,60D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	2.564,60D	0,00
MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	491,98D	0,00
BOCAIUVA DO SUL - MUNICIPIO DE	199,50D	0,00
VERA CRUZ - MUNICIPIO DE	2.362,20D	0,00
CARUARU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.000,00D	0,00
SAO JOAO DEL REI - MUNICIPIO DE	273,00D	0,00
PEDRO LEOPOLDO - MUNICIPIO DE	797,90D	0,00
QUERENCIA DO NORTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	0,00	1.318,20C
HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	236,00D	0,00
MUNICIPIO DE CAPITAO ANDRADE	0,00	350,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA	690,00D	0,00
MINISTERIO DA SAUDE	9.337,80D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.349,70D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	804,00D	0,00
MUNICIPIO DE NOVA CAMPINA	241,15D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIRACU	2.736,00D	0,00
MUNICIPIO DE SERRO	932,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAPOLIS	6.206,76D	0,00
MUNICIPIO DE SILVEIRA MARTINS	194,50D	0,00
MUNICIPIO DE ARIPUANA	1.008,00D	0,00
MUNICIPIO DE SORRISO	629,40D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE	113,00D	0,00
MUNICIPIO DE PARAPUA	1.198,00D	0,00
MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	1.406,00D	0,00
MUNICIPIO DE SACRAMENTO	190,34D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CABROBO	10.071,35D	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABÁ	475,70D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO	373,00D	0,00
MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	4.914,50D	0,00
MUNICIPIO DE CACEQUI	840,60D	0,00
DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA VILHENA	3.143,80D	0,00
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA	224,00D	0,00
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU	3.441,00D	0,00
HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS - HOB	1.062,00D	0,00
MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA	420,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - SE	524,40D	0,00
AGIL MEDICAMENTOS LTDA	2.858,60D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO	7.096,23D	0,00
MUNICIPIO DE GRUPIARA	4.344,99D	0,00
MUNICIPIO DE SAO MAMEDE	1.118,50D	0,00
DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	2.056,50D	0,00
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	620,00D	0,00
MUNICIPIO DE AGUA BRANCA	3.515,40D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS FRIAS	2.255,90D	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
MUNICIPIO DE UBATUBA	2.016,90D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA	402,95D	0,00
MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	2.061,81D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	2.014,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SITIO DO QUINTO	2.417,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAU DO TOCANTINS	3.775,47D	0,00
MUNICIPIO DE NOVO MUNDO	665,50D	0,00
MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI	264,40D	0,00
FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS	648,30D	0,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	194,40D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO	291,00D	0,00
MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	1.790,00D	0,00
MUNICIPIO DE ARAXA	2.414,48D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO SALVADOR DO TOCANTIN	630,95D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARARA - PB	842,92D	0,00
MUNICIPIO DE TURUCU	199,95D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SALGADINHO - PB	1.244,08D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BONITO DE SANTA FE	2.437,56D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES	959,20D	0,00
MUNICIPIO DE ENGENHEIRO BELTRAO	1.003,00D	0,00
MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE	1.719,90D	0,00
MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO SUL	200,38D	0,00
MUNICIPIO DE PINHALAO	2.558,00D	0,00
MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES	2.109,90D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA	3.515,40D	0,00
MUNICIPIO DE SAO GERALDO DA PIEDADE	200,28D	0,00
<b>ESTOQUE</b>	<b>496.972,72D</b>	<b>360.013,06D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>496.972,72D</b>	<b>360.013,06D</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA	496.972,72D	360.013,06D
<b>PASSIVO</b>	<b>1.014.983,95C</b>	<b>395.108,32C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>605.457,27C</b>	<b>217.605,86C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>567.818,42C</b>	<b>190.369,21C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>567.818,42C</b>	<b>190.369,21C</b>
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE L	12.127,20C	0,00
Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	70.670,16C	85.943,35C
Cimed Industria de Medicamentos LTD	40.175,79C	31.527,50C
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	19.214,02C	1.800,00C
SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.033,03C	3.300,00C
HADASSAH COSMETICOS LTDA	15.837,00C	0,00
MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	19.450,21C	5.855,64C
NATIVITA IND E COM LTDA	33.199,72C	18.978,00C
SERVIMED COMERCIAL LTDA	1.573,96C	1.286,82C
IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	27.283,93C	0,00
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	61.326,40C	9.320,00C
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	16.567,46C	0,00
ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	0,00	6.046,00C
DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.760,20C	441,32C
UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - FL	0,00	4.998,00C
AKRON PHARMA SA	4.800,04C	1.128,04C
MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	397,99C	943,31C
NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS	17.069,76C	0,00
Laboratorio Globo Ltda	0,00	6.250,86C
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	21.945,22C	4.746,66C
PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	29.992,62C	7.803,71C
PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	2.969,46C	0,00
V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	212,60C	0,00
BELFAR LTDA	8.020,92C	0,00
MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	5.789,18C	0,00
IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA LTDA	36.288,00C	0,00
MK CLIMATIZADORES EIRELI	87.050,00C	0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA	16.202,05C	0,00
SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.861,50C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>20.179,09C</b>	<b>17.092,75C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>20.179,09C</b>	<b>17.092,75C</b>
ICMS A RECOLHER	12.778,78C	0,00
IRRF A RECOLHER	341,69C	97,51C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7.058,62C	16.995,24C
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>16.216,30C</b>	<b>9.587,90C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.307,25C	5.016,38C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.909,05C	930,05C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.226,79C</b>	<b>1.884,02C</b>
INSS A RECOLHER	1.900,90C	1.052,48C
FGTS A RECOLHER	2.325,89C	831,54C
<b>PROVISÕES</b>	<b>3.333,33D</b>	<b>1.753,45C</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.333,33D	1.753,45C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>350,00C</b>	<b>560,00C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>350,00C</b>	<b>560,00C</b>
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	350,00C	560,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>409.526,68C</b>	<b>177.502,46C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>90.000,00C</b>	<b>90.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>90.000,00C</b>	<b>90.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	90.000,00C	90.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>319.526,68C</b>	<b>87.502,46C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>319.526,68C</b>	<b>87.502,46C</b>
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	319.526,68C	87.502,46C

MAICON ULIANS BACKES  
TITULAR PESSOA FÍSICA  
CPF: 040.825.149-29

GLAUCO ROGÉRIO NASCIMENTO SALDANHA  
CONTADOR  
Reg. no CRC - PR sob o No. 064593/O-2  
CPF: 703.331.490-68

## Balço Patrimonial

Número: 1 Página: 6

Contém este livro 6 páginas numeradas do No. 1 ao 6 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa .....: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI

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

Endereço .....: Rua PERU, 454

Complemento .....

Bairro .....: CENTRO

Município .....: OURO VERDE DO OESTE

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 25.279.552/0001-01

Inscrição Estadual.....: 9072724949

Registro na junta.....: 41600474058 Data registro: 25/07/2016

Inscrição Municipal.....:

OURO VERDE DO OESTE, 31/12/2021

MAICON UILIANES BACKES  
TITULAR PESSOA FÍSICA  
CPF: 040.825.149-29

GLAUCO ROGÉRIO NASCIMENTO SALDANHA  
CONTADOR  
Reg. no CRC - PR sob o No. 064593/O-2  
CPF: 703.331.490-68



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04082514929	MAICON UILIANS BACKES
70333149068	GLAUCO ROGERIO NASCIMENTO SALDANHA



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/08/2022 13:22 SOB Nº 20225915677.  
PROTOCOLO: 225915677 DE 26/08/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211369132. CNPJ DA SEDE: 25279552000101.  
NIRE: 41600474058. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/08/2022.  
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ - CRF-PR

# CERTIDÃO DE REGULARIDADE 2022

Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em [www.crf-pr.org.br/crfemcasa](http://www.crf-pr.org.br/crfemcasa)



Consulte via leitor de QRCode



24E892

CADASTRO NO CRF SOB O <b>24030</b>	VALIDADE <b>31/03/2027</b>	CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO <b>919A9AA59EEDE4326DD3DA21DEC05A99</b>
RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL <b>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME</b>		
NOME FANTASIA <b>DISTRIBUIDORA DELLY</b>		
TIPO DE ESTABELECIMENTO <b>DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGAS</b>	NATUREZA DE ATIVIDADE <b>DISTRIBUIDOR/IMPORT./EXPORT. MEDICAMENTO</b>	
ENDEREÇO <b>CHACARA 32 GLEBA 5-A PROL. RUA TRINDAD</b>		CNPJ <b>25.279.552/0001-01</b>
LOCALIDADE <b>ZONA RURAL</b>	CIDADE - UF <b>OURO VERDE DO OESTE-PR</b>	

## HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
*****	07:30 às 12:00	07:30 às 12:00	07:30 às 12:00	07:30 às 12:00	07:30 às 12:00	*****
*****	14:40 às 17:45	14:40 às 17:45	14:40 às 17:45	14:40 às 17:45	14:40 às 17:45	*****

## RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO				SITUAÇÃO
F	19852	MAICON ULIANS BACKES	DIRETOR TÉCNICO				SÓCIO 100.00 %
Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	
*****	07:30 às 12:00	07:30 às 12:00	07:30 às 12:00	07:30 às 12:00	07:30 às 12:00	*****	
*****	14:40 às 17:45	14:40 às 17:45	14:40 às 17:45	14:40 às 17:45	14:40 às 17:45	*****	

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ - CRF-PR

Curitiba, 28 de Outubro de 2022

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

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

- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de 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.



Número: 6                      Página: 1

Contém este livro 480 páginas numeradas do No. 1 ao 480 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 .....: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI

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

Endereço .....: Rua PERU, 454

Complemento .....

Bairro .....: CENTRO

Município .....: OURO VERDE DO OESTE

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 25.279.552/0001-01

Inscrição Estadual.....: 9072724949

Registro na junta.....: 41600474058 Data registro: 25/07/2016

Inscrição Municipal.....:

OURO VERDE DO OESTE, 01/01/2021

---

MAICON UILIANES BACKES  
TITULAR PESSOA FÍSICA  
CPF: 040.825.149-29

---

GLAUCO ROGÉRIO NASCIMENTO SALDANHA  
CONTADOR  
Reg. no CRC - PR sob o No. 064593/O-2  
CPF: 703.331.490-68

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSFERENCIA DE SALDOS	87.502,46	
01/01/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA DE SALDOS		87.502,46
			TOTAL DO DIA	87.502,46	87.502,46
02/01/2021	1.1.2.01.419	QUERENCIA DO NORTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RETORNO RECEBIMENTO	1.318,20	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETORNO RECEBIMENTO		1.318,20
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	570,56	
02/01/2021	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO		570,56
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	350,00	
02/01/2021	1.1.2.01.426	MUNICIPIO DE CAPITAO ANDRADE	RECEBIMENTO		350,00
			TOTAL DO DIA	2.238,76	2.238,76
04/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	2.761,19	
04/01/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		2.761,19
04/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	3.771,76	
04/01/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		3.771,76
04/01/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	2,50	
04/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		2,50
04/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	393,00	
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		393,00
04/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	99,92	
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		99,92
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.363,60	
04/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.363,60
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.602,54	
04/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.602,54
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.393,52	
04/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.393,52
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	3.600,00	
04/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		3.600,00
			TOTAL DO DIA	14.988,03	14.988,03
05/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	270,30	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		270,30
05/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	979,20	
05/01/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		979,20
05/01/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS, COMPETENCIA 12/2020, NA DATA DE 05/01/2021	560,00	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS, COMPETENCIA 12/2020, NA DATA DE 05/01/2021		560,00
			TOTAL DO DIA	1.809,50	1.809,50
06/01/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO	0,66	
06/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BANCO BRADESCO		0,66
06/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	678,00	
06/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		678,00
06/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.487,33	
06/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.487,33
06/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,89	
06/01/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,89
06/01/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ.	30,65	
06/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ.		30,65
06/01/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE À TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.	48,94	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE À TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.	2.396,47	2.347,53
			TOTAL DO DIA	2.396,47	2.396,47
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.287,82	
07/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.287,82
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	13,46	
07/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		13,46
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.000,00	
07/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.000,00
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	831,56	
07/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		831,56
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.355,00	
07/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.355,00
07/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	56,70	
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		56,70
07/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	4.477,00	
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		4.477,00
07/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	929,75	
07/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		929,75
07/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,76	
07/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,76
07/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	957,33	
07/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		957,33
07/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304,20	
07/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		304,20
07/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,10	
07/01/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,10
07/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,15	
07/01/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,15
07/01/2021	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	927,36	
07/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		927,36
07/01/2021	1.1.2.01.122	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.829,00	
07/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.829,00
07/01/2021	1.1.2.01.068	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.418,39	
07/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.418,39
07/01/2021	1.1.2.01.280	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA XAVANTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.819,20	
07/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.819,20
07/01/2021	1.1.2.01.457	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.280,00	
07/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.280,00
07/01/2021	1.1.2.01.008	MUNICIPIO DE CIRIACO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,00	
07/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,00
07/01/2021	1.1.2.01.282	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.202,40	
07/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.202,40
			TOTAL DO DIA	31.403,18	31.403,18
08/01/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	1.508,76	
08/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.008,76
08/01/2021	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	PAGAMENTO	3.600,00	
08/01/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	900,00	
08/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.665,86	
08/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.665,86
08/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.599,00	
08/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.599,00
08/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	1.768,91	
08/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		1.768,91

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.042,53	12.042,53
08/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	2.000,00	
08/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		2.000,00
08/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO	921,00	
08/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BANCO BRADESCO		921,00
08/01/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	220,42	
08/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		220,42
08/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	7.313,08	
08/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		7.313,08
08/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	247,20	
08/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		247,20
08/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	971,80	
08/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		971,80
08/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO	585,90	
08/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BANCO BRADESCO		585,90
08/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.050,00	
08/01/2021	2.1.3.01.024	PROMEFARMA REPR COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.050,00
08/01/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE À EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA.	1.599,00	
08/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE À EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA.		1.599,00
			TOTAL DO DIA	29.950,93	29.950,93
11/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA À ATTITUDE AMBIENTAL LTDA.	80,00	
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA À ATTITUDE AMBIENTAL LTDA.		80,00
11/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	220,42	
11/01/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		220,42
11/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	197,51	
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		197,51
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
11/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.497,93	2.497,93
12/01/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	554,97	
12/01/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	715,92	
12/01/2021	2.1.3.01.033	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - FL	PAGAMENTO	2.500,50	
12/01/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	6.616,60	
12/01/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	655,94	
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		11.043,93
12/01/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	62,80	
12/01/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	2.646,00	
12/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	5.376,11	
12/01/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	1.764,50	
12/01/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	1.205,16	
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		14.291,43
12/01/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	1.182,28	
12/01/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	866,58	
12/01/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	1.188,00	
12/01/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	751,25	
12/01/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	3.996,80	
12/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.213,80	
12/01/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	600,12	
12/01/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	4.660,00	
12/01/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	344,07	
12/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.213,80	
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		17.383,30

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2021	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO	38.115,20 471,66	42.718,66
12/01/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	2.373,33	
12/01/2021	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	471,65	
12/01/2021	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	1.286,82	
12/01/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 12/2020, NA DATA DE 12/01/2021	477,33	
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 12/2020, NA DATA DE 12/01/2021		477,33
12/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.990,00	
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.990,00
12/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	509,60	
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		509,60
12/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.028,57	
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.028,57
12/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.000,00
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.177,87	
12/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.177,87
12/01/2021	1.1.2.01.458	HOSPITAL SERVIDORES DO ESTADO/RJ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
12/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
12/01/2021	1.1.2.01.435	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.810,00	
12/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.810,00
12/01/2021	1.1.2.01.385	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.198,00	
12/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.198,00
12/01/2021	1.1.2.01.428	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.726,00	
12/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.726,00
12/01/2021	1.1.2.01.439	CRUZEIRO DO OESTE - MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,30	
12/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,30
12/01/2021	1.1.2.01.397	RIO DAS OSTRAS - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	944,80	
12/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		944,80
			TOTAL DO DIA	75.641,13	75.641,13
13/01/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	213,64	
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		213,64
13/01/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	2.520,50	
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.520,50
13/01/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	2.373,33	
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.373,33
13/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	687,39	
13/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		687,39
13/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	828,10	
13/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		828,10
13/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.741,77	
13/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.741,77
13/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,93	
13/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,93
13/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	610,21	
13/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		610,21
13/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	271,34	
13/01/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		271,34
13/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.487,33	
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.487,33
13/01/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	17.829,06	
13/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		17.829,06

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.813,60	29.813,60
13/01/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	93,45	
13/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		93,45
13/01/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	11,55	
13/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		11,55
13/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	30.000,00	
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		30.000,00
13/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.360,00	
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.360,00
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.211,18	
13/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.211,18
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.887,99	
13/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.887,99
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.900,00	
13/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.900,00
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
13/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.000,00
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.800,00	
13/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.800,00
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.500,00	
13/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.500,00
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.500,00	
13/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.500,00
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.500,00	
13/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.500,00
13/01/2021	1.1.2.01.410	CARUARU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.599,20	
13/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.599,20
13/01/2021	1.1.2.01.091	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,00	
13/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		228,00
13/01/2021	1.1.2.01.398	VOLTA REDONDA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
13/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
13/01/2021	1.1.2.01.459	MUNICIPIO DE ANDRELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,25	
13/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,25
			TOTAL DO DIA	88.139,22	88.139,22
14/01/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	185,60	
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		185,60
14/01/2021	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO	1.099,89	
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.099,89
14/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.177,87	
14/01/2021	2.1.3.01.021	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.177,87
14/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.118,35	
14/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.118,35
14/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.324,98	
14/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.324,98
14/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.048,33	
14/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.048,33
14/01/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.541,20	
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.541,20
14/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.147,32	
14/01/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.147,32
14/01/2021	2.1.3.01.021	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	PAGAMENTO	5.177,87	
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.177,87
14/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	929,75	
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		929,75
14/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	190,76	
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		190,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	TRANSPORTE PAGAMENTO	47.941,92 957,33	47.941,92
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		957,33
14/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	304,20	
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		304,20
14/01/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	2.774,66	
14/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		2.774,66
14/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	200,00	
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		200,00
14/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	610,80	
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		610,80
14/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.286,00	
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.286,00
14/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.080,00	
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.080,00
14/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	329,76	
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		329,76
14/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	386,23	
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		386,23
14/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	768,95	
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		768,95
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	929,75	
14/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		929,75
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	957,33	
14/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		957,33
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
14/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.000,00
14/01/2021	1.1.2.01.177	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.178,45	
14/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.178,45
14/01/2021	1.1.2.01.284	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.247,99	
14/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.247,99
14/01/2021	1.1.2.01.361	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.537,77	
14/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.537,77
14/01/2021	1.1.2.01.460	FMS SANTANA DO MUNDAU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.013,40	
14/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.013,40
14/01/2021	1.1.2.01.461	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO MATOS - RN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	362,70	
14/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		362,70
14/01/2021	1.1.2.01.045	MUNICIPIO DE LAGOINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	485,10	
14/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		485,10
			TOTAL DO DIA	74.352,34	74.352,34
15/01/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	2.646,00	
15/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.646,00
15/01/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	1.363,60	
15/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.363,60
15/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.795,95	
15/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.795,95
15/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.599,80	
15/01/2021	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.599,80
15/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	485,10	
15/01/2021	1.1.2.01.045	MUNICIPIO DE LAGOINHA	RECEBIMENTO		485,10
15/01/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	18.115,51	
15/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		18.115,51
15/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	32.202,10	
15/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		32.202,10
15/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	195,20	
15/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		195,20
15/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.363,60	
15/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.363,60
15/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.646,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.412,86	89.766,86
15/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.646,00
15/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.862,84	
15/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.862,84
15/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.000,00	
15/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.000,00
15/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.645,00	
15/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.645,00
15/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.158,00	
15/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.158,00
15/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	11,05	
15/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		11,05
15/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	99,90	
15/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		99,90
15/01/2021	1.1.2.01.269	MUNICIPIO DE ALVORADA / RS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.303,68	
15/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.303,68
15/01/2021	1.1.2.01.374	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.073,72	
15/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.073,72
15/01/2021	1.1.2.01.412	LINDOIA DO SUL - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,18	
15/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,18
15/01/2021	1.1.2.01.269	MUNICIPIO DE ALVORADA / RS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,56	
15/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,56
15/01/2021	1.1.2.01.269	MUNICIPIO DE ALVORADA / RS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	597,10	
15/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		597,10
15/01/2021	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE COXILHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.225,05	
15/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.225,05
15/01/2021	1.1.2.01.462	MUNICIPIO DE SILVEIRA MARTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
15/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
15/01/2021	1.1.2.01.200	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BOA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	793,50	
15/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		793,50
15/01/2021	1.1.2.01.335	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,00	
15/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,00
15/01/2021	1.1.2.01.374	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	594,00	
15/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		594,00
15/01/2021	1.1.2.01.163	SAO SIMAO - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.524,60	
15/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.524,60
15/01/2021	1.1.2.01.269	MUNICIPIO DE ALVORADA / RS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
15/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
15/01/2021	1.1.2.01.385	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	368,98	
15/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		368,98
15/01/2021	1.1.2.01.269	MUNICIPIO DE ALVORADA / RS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	328,50	
15/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		328,50
15/01/2021	1.1.2.01.374	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	499,20	
15/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		499,20
15/01/2021	1.1.2.01.462	MUNICIPIO DE SILVEIRA MARTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
15/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
15/01/2021	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	687,60	
15/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		687,60
15/01/2021	1.1.2.01.313	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,49	
15/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,49
15/01/2021	1.1.2.01.068	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.541,20	
15/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.541,20
			TOTAL DO DIA	125.046,01	125.046,01
16/01/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	900,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	900,00	
16/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		900,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
17/01/2021	2.1.3.01.022	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	PAGAMENTO	6.046,00	
17/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.046,00
			TOTAL DO DIA	6.046,00	6.046,00
18/01/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	751,25	
18/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		751,25
18/01/2021	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	PAGAMENTO	3.600,00	
18/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.600,00
18/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,00	
18/01/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.600,00
18/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.015,94	
18/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.015,94
18/01/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES ONLINE À LICITANET LICITAÇÕES ELETRÔNICAS EIRELI.	195,20	
18/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES ONLINE À LICITANET LICITAÇÕES ELETRÔNICAS EIRELI.		195,20
18/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	17.125,27	
18/01/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		17.125,27
18/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	362,75	
18/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		362,75
18/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.392,00	
18/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.392,00
18/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	588,00	
18/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		588,00
18/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	652,00	
18/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		652,00
18/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.099,89	
18/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.099,89
18/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	900,00	
18/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		900,00
18/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.120,00	
18/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.120,00
18/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	6.046,00	
18/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		6.046,00
18/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	753,14	
18/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		753,14
18/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.600,00	
18/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.600,00
18/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.600,99	
18/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.600,99
18/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
18/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.000,00
18/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
18/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	49.402,43	49.402,43
19/01/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	3.995,60	
19/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.995,60
19/01/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	599,94	
19/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		599,94
19/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,84	
19/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,84
19/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,02	
19/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,02
19/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,66	
19/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,66

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.946,06	4.946,06
19/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.392,73	
19/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.392,73
19/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,74	
19/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,74
19/01/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	6.622,43	
19/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		6.622,43
19/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	196,50	
19/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		196,50
19/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	6.909,76	
19/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		6.909,76
19/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	202,72	
19/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		202,72
19/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	945,40	
19/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		945,40
19/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.423,50	
19/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.423,50
19/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.541,98	
19/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.541,98
19/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.997,49	
19/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.997,49
19/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	599,94	
19/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		599,94
19/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
19/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	33.876,25	33.876,25
20/01/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	353,10	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		353,10
20/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.593,19	
20/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.593,19
20/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,84	
20/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,84
20/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,03	
20/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		397,03
20/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,32	
20/01/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,32
20/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	687,39	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		687,39
20/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	828,10	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		828,10
20/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.741,77	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.741,77
20/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	250,93	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		250,93
20/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	610,21	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		610,21
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	703,84	
20/01/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		703,84
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	2.774,67	
20/01/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		2.774,67
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	4.029,25	
20/01/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		4.029,25
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	20.528,31	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		20.528,31
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.800,00	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.800,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.642,95	37.642,95
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	353,10	
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		353,10
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	828,10	
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		828,10
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.741,77	
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.741,77
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	250,93	
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		250,93
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	687,39	
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		687,39
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	610,21	
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		610,21
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.000,00
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	734,54	
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		734,54
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	16.995,24	
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		16.995,24
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.634,79	
20/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.634,79
20/01/2021	1.1.2.01.255	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	849,00	
20/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		849,00
20/01/2021	1.1.2.01.349	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.440,00	
20/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.440,00
20/01/2021	1.1.2.01.463	MUNICIPIO DE ARIPUANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
20/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
20/01/2021	1.1.2.01.464	MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	616,30	
20/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		616,30
20/01/2021	1.1.2.01.087	PARANAÍTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	919,00	
20/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		919,00
20/01/2021	1.1.2.01.230	MUNICIPIO DE ITAMONTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
20/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
20/01/2021	1.1.2.01.196	MUNICIPIO DE COLIDER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.306,85	
20/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.306,85
20/01/2021	1.1.2.01.241	MUNICIPIO DE CARLINDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	997,50	
20/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		997,50
20/01/2021	1.1.2.01.465	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
20/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
20/01/2021	1.1.2.01.466	MUNICIPIO DE SORRISO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,80	
20/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,80
20/01/2021	1.1.2.01.467	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	903,70	
20/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		903,70
20/01/2021	1.1.2.01.467	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
20/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
20/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr. Ref. Pagto Simples Nacional nesta data	16.995,24	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagto Simples Nacional nesta data		16.995,24
20/01/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS PAGAS NÃO CONTABILIZADAS NO ANO ANTERIOR	5.086,78	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FÉRIAS PAGAS NÃO CONTABILIZADAS NO ANO ANTERIOR		5.086,78
			TOTAL DO DIA	98.073,19	98.073,19
21/01/2021	2.1.3.01.033	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - FL	PAGAMENTO	2.497,50	
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.497,50
21/01/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	3.600,00	
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.600,00
21/01/2021	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO	1.099,89	
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.099,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	TRANSPORTE	7.197,39	7.197,39
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	4.860,37	
21/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO		4.860,37
21/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.492,51	
21/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.492,51
21/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	383,40	
21/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		383,40
21/01/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	951,00	
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		951,00
21/01/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.480,00	
21/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.480,00
21/01/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.049,68	
21/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.049,68
21/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	12.118,35	
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.118,35
21/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.324,98	
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.324,98
21/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	11.113,91	
21/01/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		11.113,91
21/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	389,70	
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		389,70
21/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	281,70	
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		281,70
21/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	903,20	
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		903,20
21/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	866,56	
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		866,56
21/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	49,50	
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		49,50
21/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.928,44	
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.928,44
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.600,00	
21/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.600,00
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.497,50	
21/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.497,50
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.860,37	
21/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.860,37
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.099,89	
21/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.099,89
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.324,98	
21/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.324,98
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
21/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.000,00
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	150,27	
21/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		150,27
21/01/2021	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE NUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.044,08	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.044,08
21/01/2021	1.1.2.01.292	MUNICIPIO DE TIMBURI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.252,13	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.252,13
21/01/2021	1.1.2.01.406	VERA CRUZ - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.275,70	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.275,70
21/01/2021	1.1.2.01.468	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,00
21/01/2021	1.1.2.01.292	MUNICIPIO DE TIMBURI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,20	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,20
21/01/2021	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE NUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	639,05	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		639,05
21/01/2021	1.1.2.01.469	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,40	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	112.575,26	112.473,86
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,40
21/01/2021	1.1.2.01.292	MUNICIPIO DE TIMBURI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	762,80	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		762,80
21/01/2021	1.1.2.01.078	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,80	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,80
21/01/2021	1.1.2.01.412	LINDOIA DO SUL - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,00
21/01/2021	1.1.2.01.470	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TRENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,00
21/01/2021	1.1.2.01.045	MUNICIPIO DE LAGOINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,70	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,70
21/01/2021	1.1.2.01.471	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,00
21/01/2021	1.1.2.01.364	CONSORCIO SAUDE MUN OESTE DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.091,70	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.091,70
21/01/2021	1.1.2.01.020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	951,00	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		951,00
21/01/2021	1.1.2.01.078	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.999,10	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.999,10
21/01/2021	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE NUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.688,69	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.688,69
21/01/2021	1.1.2.01.316	2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	659,30	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		659,30
21/01/2021	1.1.2.01.300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TAMARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.914,50	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.914,50
21/01/2021	1.1.2.01.472	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO HERVAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,00	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		376,00
21/01/2021	1.1.2.01.303	MUNICIPIO DE SENTINELA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,95	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,95
21/01/2021	1.1.2.01.473	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - XAVANTINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,00
21/01/2021	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE NUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	645,00	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		645,00
21/01/2021	1.1.2.01.248	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	281,49	
21/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		281,49
			TOTAL DO DIA	131.151,29	131.151,29
22/01/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	1.508,76	
22/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.508,76
22/01/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	1.636,32	
22/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.636,32
22/01/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMA EMISSOR DE NOTAS FISCAIS INFARMA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA.	662,32	
22/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMA EMISSOR DE NOTAS FISCAIS INFARMA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA.		662,32
22/01/2021	2.1.3.01.024	PROMEFARMA REPR COM LTDA	PAGAMENTO	1.350,00	
22/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.350,00
22/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	1.419,81	
22/01/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		1.419,81
22/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	2.972,41	
22/01/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		2.972,41

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.549,62	9.549,62
22/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.056,20	
22/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.056,20
22/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	908,98	
22/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		908,98
22/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.350,00	
22/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.350,00
22/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.508,76	
22/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.508,76
22/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.636,32	
22/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.636,32
22/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	662,32	
22/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		662,32
22/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.200,00	
22/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.200,00
22/01/2021	1.1.2.01.389	PETROLINA - EBSERH - HU-UNIVASF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,40	
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227,40
22/01/2021	1.1.2.01.389	PETROLINA - EBSERH - HU-UNIVASF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	303,20	
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		303,20
22/01/2021	1.1.2.01.448	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGRA DOS REIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.548,00	
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.548,00
22/01/2021	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE NUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	841,68	
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		841,68
22/01/2021	1.1.2.01.091	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,00	
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		228,00
22/01/2021	1.1.2.01.133	MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,50	
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,50
22/01/2021	1.1.2.01.474	MUNICIPIO DE PARAPUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,00	
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,00
22/01/2021	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE NUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,20	
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,20
22/01/2021	1.1.2.01.466	MUNICIPIO DE SORRISO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	839,20	
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		839,20
22/01/2021	1.1.2.01.338	MUNICIPIO DE JAMBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,00	
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		385,00
22/01/2021	1.1.2.01.475	MUNICIPIO DE IPUMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00	
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,00
22/01/2021	1.1.2.01.261	EBSERH PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
22/01/2021	1.1.2.01.259	FUND DE SAUDE PUB SAO CAMILO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,66	
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,66
22/01/2021	1.1.2.01.259	FUND DE SAUDE PUB SAO CAMILO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,50	
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,50
22/01/2021	1.1.2.01.259	FUND DE SAUDE PUB SAO CAMILO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,99	
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,99
22/01/2021	1.1.2.01.259	FUND DE SAUDE PUB SAO CAMILO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,99	
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,99
22/01/2021	1.1.2.01.475	MUNICIPIO DE IPUMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00	
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,00
22/01/2021	1.1.2.01.354	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00	
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,00
22/01/2021	1.1.2.01.315	MUNICIPIO DE CALMON FMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00	
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,00
22/01/2021	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	819,00	
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		819,00
22/01/2021	1.1.2.01.304	MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,80	
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,80

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.406,32	25.406,32
22/01/2021	1.1.2.01.249	MUNICIPIO DE ITATINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.316,10	
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.316,10
22/01/2021	1.1.2.01.259	FUND DE SAUDE PUB SAO CAMILO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	627,79	
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		627,79
22/01/2021	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENTIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	579,45	
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		579,45
22/01/2021	1.1.2.01.259	FUND DE SAUDE PUB SAO CAMILO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,54	
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,54
22/01/2021	1.1.2.01.185	MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.103,30	
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.103,30
22/01/2021	1.1.2.01.185	MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,99	
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		329,99
22/01/2021	1.1.2.01.333	MUNICIPIO DE CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	574,45	
22/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		574,45
			TOTAL DO DIA	34.310,94	34.310,94
24/01/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	2.120,00	
24/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.120,00
24/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	570,56	
24/01/2021	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO		570,56
			TOTAL DO DIA	2.690,56	2.690,56
25/01/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	1.188,00	
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.188,00
25/01/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	2.646,00	
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.646,00
25/01/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	1.205,16	
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.205,16
25/01/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	4.658,60	
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.658,60
25/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.338,63	
25/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.338,63
25/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	282,90	
25/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		282,90
25/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.026,00	
25/01/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.026,00
25/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	4.787,43	
25/01/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		4.787,43
25/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	927,19	
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		927,19
25/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	853,50	
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		853,50
25/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	951,00	
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		951,00
25/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.129,16	
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.129,16
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	36,65	
25/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		36,65
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.981,87	
25/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.981,87
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.120,00	
25/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.120,00
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.205,16	
25/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.205,16
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.646,00	
25/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.646,00
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.658,60	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.641,85	33.983,25
25/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.658,60
25/01/2021	1.1.2.01.477	MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.216,40	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.216,40
25/01/2021	1.1.2.01.477	MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,40	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,40
25/01/2021	1.1.2.01.467	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,60	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,60
25/01/2021	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE MUNDO NOVO - FMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,66	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,66
25/01/2021	1.1.2.01.161	NOVA LACERDA - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.489,44	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.489,44
25/01/2021	1.1.2.01.136	ITAOCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	564,97	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		564,97
25/01/2021	1.1.2.01.068	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.347,46	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.347,46
25/01/2021	1.1.2.01.349	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
25/01/2021	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE MUNDO NOVO - FMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.733,91	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.733,91
25/01/2021	1.1.2.01.478	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.307,00	
25/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.307,00
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	12.118,35	
25/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		12.118,35
			TOTAL DO DIA	121.145,04	121.145,04
26/01/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	343,97	
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		343,97
26/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.596,20	
26/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.596,20
26/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	307,40	
26/01/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		307,40
26/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.640,00	
26/01/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.640,00
26/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	97,84	
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		97,84
26/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	40,02	
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		40,02
26/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.605,39	
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.605,39
26/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	97,74	
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		97,74
26/01/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	7.602,85	
26/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		7.602,85
26/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.503,49	
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.503,49
26/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.202,40	
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.202,40
26/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.307,20	
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.307,20
26/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	135,15	
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		135,15
26/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.560,00	
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.560,00
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.605,39	
26/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.605,39
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.500,00	
26/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.500,00
26/01/2021	1.1.2.01.275	MUNICIPIO DE PIRACAIÁ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	561,90	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.706,94	38.145,04
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		561,90
26/01/2021	1.1.2.01.189	MUNICIPIO DE CEU AZUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.766,25	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.766,25
26/01/2021	1.1.2.01.371	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,00
26/01/2021	1.1.2.01.218	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
26/01/2021	1.1.2.01.172	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,14	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,14
26/01/2021	1.1.2.01.210	CONS INTERMUN SAUDE VALE RIO TAQUARI CONSISA-VRT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	771,56	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		771,56
26/01/2021	1.1.2.01.428	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.498,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.498,00
			TOTAL DO DIA	46.404,89	46.404,89
27/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,16	
27/01/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,16
27/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.740,00	
27/01/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.740,00
27/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.842,03	
27/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.842,03
27/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	397,03	
27/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		397,03
27/01/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	17.442,94	
27/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		17.442,94
27/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	88,00	
27/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		88,00
27/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	22.880,00	
27/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		22.880,00
27/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	714,00	
27/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		714,00
27/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.842,03	
27/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.842,03
27/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	397,03	
27/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		397,03
27/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
27/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.000,00
27/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
27/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	52.494,22	52.494,22
28/01/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	3.600,00	
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.600,00
28/01/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	1.620,00	
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.620,00
28/01/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	5.473,43	
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.473,43
28/01/2021	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO	1.100,22	
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.100,22
28/01/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	126,52	
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		126,52
28/01/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	2.519,75	
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.519,75
28/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.339,92	14.439,92
28/01/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
28/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.485,60	
28/01/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.485,60
28/01/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.030,30	
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.030,30
28/01/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
28/01/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ.	42,50	
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ.		42,50
28/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	383,40	
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		383,40
28/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	415,22	
28/01/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		415,22
28/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	7.602,86	
28/01/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		7.602,86
28/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	8.604,71	
28/01/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		8.604,71
28/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	262,40	
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		262,40
28/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	465,00	
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		465,00
28/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	437,80	
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		437,80
28/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	491,00	
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		491,00
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.600,00	
28/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.600,00
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.519,75	
28/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.519,75
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.621,89	
28/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.621,89
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.475,32	
28/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.475,32
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.100,22	
28/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.100,22
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.451,81	
28/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.451,81
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
28/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.000,00
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	510,00	
28/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		510,00
28/01/2021	1.1.2.01.459	MUNICIPIO DE ANDRELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,50	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,50
28/01/2021	1.1.2.01.193	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.167,00	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.167,00
28/01/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.951,44	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.951,44
28/01/2021	1.1.2.01.479	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,00
28/01/2021	1.1.2.01.196	MUNICIPIO DE COLIDER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	898,00	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		898,00
28/01/2021	1.1.2.01.196	MUNICIPIO DE COLIDER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.233,64	80.233,64
28/01/2021	1.1.2.01.480	MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,00	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,00
28/01/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,00	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,00
28/01/2021	1.1.2.01.087	PARANAITA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.387,65	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.387,65
28/01/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.723,94	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.723,94
28/01/2021	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE SACRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,99	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,99
28/01/2021	1.1.2.01.130	PARANAIGUARA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.275,93	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.275,93
28/01/2021	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE SACRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.048,00	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.048,00
28/01/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.051,16	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.051,16
			TOTAL DO DIA	117.254,31	117.254,31
29/01/2021	2.1.3.01.034	AKRON PHARMA SA	PAGAMENTO	1.128,00	
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.128,00
29/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371,51	
29/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		371,51
29/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.602,42	
29/01/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.602,42
29/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,80	
29/01/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,80
29/01/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
29/01/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	293,10	
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		293,10
29/01/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,30	
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,30
29/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.967,00	
29/01/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.967,00
29/01/2021	2.1.3.01.024	PROMEFARMA REPR COM LTDA	PAGAMENTO	1.350,00	
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.350,00
29/01/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	18.300,97	
29/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		18.300,97
29/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	140,18	
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		140,18
29/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	16.799,20	
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		16.799,20
29/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	485,10	
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		485,10
29/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.102,17	
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.102,17
29/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.646,32	
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.646,32
29/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	364,00	
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		364,00
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.350,00	
29/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.350,00
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
29/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.000,00
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	886,00	
29/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		886,00
29/01/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO Férias JOÃO PAULO LENHARDT	1.351,17	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.872,24	65.521,07
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias JOÃO PAULO LENHARDT		1.351,17
29/01/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO Férias LEONARDO DE OLIVEIRA SERENINI	1.528,74	
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias LEONARDO DE OLIVEIRA SERENINI		1.528,74
29/01/2021	1.1.2.01.316	2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,48	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,48
29/01/2021	1.1.2.01.306	5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,10	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,10
29/01/2021	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE NUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	961,88	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		961,88
29/01/2021	1.1.2.01.213	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.958,00	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.958,00
29/01/2021	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE NUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	627,43	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		627,43
29/01/2021	1.1.2.01.030	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.596,00	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.596,00
29/01/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,60	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,60
29/01/2021	1.1.2.01.112	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR GERCINO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,21	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,21
29/01/2021	1.1.2.01.439	CRUZEIRO DO OESTE - MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448,00	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		448,00
29/01/2021	1.1.2.01.439	CRUZEIRO DO OESTE - MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,00
29/01/2021	1.1.2.01.304	MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,80	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,80
29/01/2021	1.1.2.01.359	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	309,00	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		309,00
29/01/2021	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,56	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,56
29/01/2021	1.1.2.01.474	MUNICIPIO DE PARAPUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,00	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,00
29/01/2021	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE NUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,04	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,04
29/01/2021	1.1.2.01.482	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,00
29/01/2021	1.1.2.01.177	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	364,64	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		364,64
29/01/2021	1.1.2.01.078	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	649,00	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		649,00
29/01/2021	1.1.2.01.292	MUNICIPIO DE TIMBURI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	287,70	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		287,70
29/01/2021	1.1.2.01.088	MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	793,00	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		793,00
29/01/2021	1.1.2.01.075	MUNICIPIO DE APARECIDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.599,60	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.599,60
29/01/2021	1.1.2.01.088	MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,00	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,00
29/01/2021	1.1.2.01.088	MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
29/01/2021	1.1.2.01.309	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,28	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,28
29/01/2021	1.1.2.01.385	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,40	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,40
29/01/2021	1.1.2.01.137	CISA AMERIOS 12 REGIONAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.091,10	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.808,80	80.717,70
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.091,10
29/01/2021	1.1.2.01.285	MUNICIPIO DE IVAIPORA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	592,95	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		592,95
29/01/2021	1.1.2.01.259	FUND DE SAUDE PUB SAO CAMILO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	472,80	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		472,80
29/01/2021	4.1.2.02.005	(-) BONIFICAÇÕES E BRINDES CEDIDOS	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS	144,00	
29/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS		144,00
29/01/2021	4.1.2.02.005	(-) BONIFICAÇÕES E BRINDES CEDIDOS	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS	214,50	
29/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS		214,50
29/01/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	782,12	
29/01/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		782,12
29/01/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.346,35	
29/01/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.346,35
29/01/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS	248,56	
29/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		248,56
			TOTAL DO DIA	86.610,08	86.610,08
30/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.902,80	
30/01/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.902,80
30/01/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	6.611,02	
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021		6.611,02
30/01/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021	1.045,00	
30/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021		1.045,00
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	509,99	
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		509,99
30/01/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	528,87	
30/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		528,87
30/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	114,95	
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		114,95
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS	1,43	
30/01/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS		1,43
30/01/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	248,88	
30/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		248,88
			TOTAL DO DIA	17.962,94	17.962,94
31/01/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	350,00	
31/01/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		350,00
31/01/2021	1.1.2.01.118	MUNICIPIO DE JESUANIA	RECEBIMENTO	902,96	
31/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		902,96
31/01/2021	1.1.2.01.187	QUERENCIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE	RECEBIMENTO	942,50	
31/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		942,50
31/01/2021	1.1.2.01.228	MUNICIPIO DE OLIMPIO NORONHA	RECEBIMENTO	270,48	
31/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		270,48
31/01/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	26.678,29	
31/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		26.678,29
			TOTAL DO DIA	29.144,23	29.144,23
			TOTAL DO MÊS	1.363.432,33	1.363.432,33
01/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,20	
01/02/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,20
01/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,20	
01/02/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,20
01/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.304,00	
01/02/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.304,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	TRANSPORTE PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO, COMPETENCIA 01/2021, NA DATA DE 01/02/2021	11.128,40 18,29	11.128,40
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO, COMPETENCIA 01/2021, NA DATA DE 01/02/2021		18,29
01/02/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.338,63	
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.338,63
01/02/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	282,90	
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		282,90
01/02/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	513,00	
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		513,00
01/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	8.838,25	
01/02/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		8.838,25
01/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	2.418,21	
01/02/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		2.418,21
01/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	228,00	
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		228,00
01/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	579,45	
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		579,45
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.612,28	
01/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.612,28
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.600,00	
01/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.600,00
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	513,00	
01/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		513,00
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.338,63	
01/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.338,63
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
01/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.000,00
01/02/2021	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	PAGAMENTO	3.600,00	
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.600,00
01/02/2021	1.1.2.01.483	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,00	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		233,00
01/02/2021	1.1.2.01.437	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
01/02/2021	1.1.2.01.389	PETROLINA - EBSERH - HU-UNIVASF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
01/02/2021	1.1.2.01.456	MUNICIPIO DE SERRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
01/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
			TOTAL DO DIA	43.182,04	43.182,04
02/02/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.599,20	
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.599,20
02/02/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 01/2021, NA DATA DE 02/02/2021	310,15	
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 01/2021, NA DATA DE 02/02/2021		310,15
02/02/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.596,20	
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.596,20
02/02/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	5.136,67	
02/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		5.136,67
02/02/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	9,70	
02/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		9,70
02/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.097,25	
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.097,25
02/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.708,20	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.457,37	18.749,17
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.708,20
02/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	720,00	
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		720,00
02/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.409,82	
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.409,82
02/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	807,30	
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		807,30
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.596,20	
02/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.596,20
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.000,00	
02/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.000,00
02/02/2021	1.1.2.01.410	CARUARU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.598,00	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.598,00
02/02/2021	1.1.2.01.484	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.650,12	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.650,12
02/02/2021	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE MANDURI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,57	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,57
02/02/2021	1.1.2.01.206	GUAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.965,54	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.965,54
02/02/2021	1.1.2.01.241	MUNICIPIO DE CARLINDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.351,10	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.351,10
02/02/2021	1.1.2.01.384	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	346,90	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		346,90
02/02/2021	1.1.2.01.407	ITAUBA - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.040,82	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.040,82
02/02/2021	1.1.2.01.253	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.656,00	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.656,00
02/02/2021	1.1.2.01.233	MUNICIPIO DE JUARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,98	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,98
02/02/2021	1.1.2.01.223	MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	507,00	
02/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		507,00
			TOTAL DO DIA	72.449,72	72.449,72
03/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.732,00	
03/02/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.732,00
03/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.079,04	
03/02/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.079,04
03/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	471,61	
03/02/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		471,61
03/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ ESCRIVÃO PARTICULAR.	48,94	
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ ESCRIVÃO PARTICULAR.		48,94
03/02/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	913,34	
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		913,34
03/02/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	15.930,33	
03/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		15.930,33
03/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.530,00	
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.530,00
03/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	12.540,00	
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		12.540,00
03/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	6.474,00	
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		6.474,00
03/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	616,30	
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		616,30
03/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	280,80	
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		280,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.616,36	43.616,36
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	913,34	
03/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		913,34
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	599,94	
03/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		599,94
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.997,49	
03/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.997,49
03/02/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	3.995,60	
03/02/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	2.646,00	
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.594,64
03/02/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	353,10	
03/02/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	599,94	
			TOTAL DO DIA	56.721,77	56.721,77
04/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,33	
04/02/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,33
04/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527,55	
04/02/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		527,55
04/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	488,74	
04/02/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		488,74
04/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,63	
04/02/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,63
04/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	678,56	
04/02/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		678,56
04/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	542,78	
04/02/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		542,78
04/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,30	
04/02/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,30
04/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.850,81	
04/02/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.850,81
04/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	564,97	
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		564,97
04/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	173,99	
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		173,99
04/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	594,00	
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		594,00
04/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	309,00	
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		309,00
04/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	131,00	
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		131,00
04/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	458,00	
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		458,00
04/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	270,30	
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		270,30
04/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	214,00	
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		214,00
04/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	99,91	
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		99,91
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.646,00	
04/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.646,00
04/02/2021	1.1.2.01.068	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	725,50	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		725,50
04/02/2021	1.1.2.01.193	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	356,00	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		356,00
04/02/2021	1.1.2.01.480	MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
04/02/2021	1.1.2.01.068	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	507,86	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		507,86



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.493,23	16.493,23
04/02/2021	1.1.2.01.360	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	524,00	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		524,00
04/02/2021	1.1.2.01.310	MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,70	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,70
04/02/2021	1.1.2.01.310	MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.527,96	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.527,96
04/02/2021	1.1.2.01.360	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	962,60	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		962,60
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	3.024,00	
04/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		3.024,00
04/02/2021	1.1.2.01.360	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	731,80	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		731,80
04/02/2021	1.1.2.01.485	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CABROBO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.299,95	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.299,95
04/02/2021	1.1.2.01.486	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	351,20	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		351,20
04/02/2021	1.1.2.01.487	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395,37	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		395,37
04/02/2021	1.1.2.01.424	MUNICIPIO DE CACERES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	532,00	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		532,00
04/02/2021	1.1.2.01.488	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POCO REDONDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.730,28	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.730,28
			TOTAL DO DIA	38.710,09	38.710,09
05/02/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE À EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA.	1.599,00	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE À EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA.		1.599,00
05/02/2021	3.2.2.04.016	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA PR.	1.282,32	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA PR.		1.282,32
05/02/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	371,51	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		371,51
05/02/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	989,00	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		989,00
05/02/2021	2.1.3.01.024	PROMEFARMA REPR COM LTDA	PAGAMENTO	1.350,00	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.350,00
05/02/2021	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	4.200,92	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.200,92
05/02/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS, COMPETENCIA 01/2021, NA DATA DE 05/02/2021	350,00	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS, COMPETENCIA 01/2021, NA DATA DE 05/02/2021		350,00
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	15.124,13	
05/02/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		15.124,13
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.247,99	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.247,99
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	59,40	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		59,40
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	131,00	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		131,00
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.906,40	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.906,40
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.896,96	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.508,63	28.611,67
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.896,96
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	480,00	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		480,00
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.595,00	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.595,00
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.958,00	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.958,00
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.851,57	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.851,57
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.599,00	
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.599,00
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.554,48	
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.554,48
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.860,37	
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.860,37
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.089,00	
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.089,00
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.350,00	
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.350,00
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	989,00	
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		989,00
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.500,00	
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.500,00
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.000,00	
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.000,00
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	777,77	
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		777,77
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.800,00	
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.800,00
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.500,00	
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.500,00
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.500,00	
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.500,00
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.500,00	
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.500,00
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.400,00	
05/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.400,00
05/02/2021	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	PAGAMENTO	4.089,00	
05/02/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	4.860,37	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.503,85
05/02/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	1.554,48	
05/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2021	6.099,60	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2021		6.099,60
05/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	930,05	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		930,05
05/02/2021	1.1.2.01.249	MUNICIPIO DE ITATINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.918,80	
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.918,80
05/02/2021	1.1.2.01.156	ENCRUZILHADA DO SUL - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.697,80	
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.697,80
05/02/2021	1.1.2.01.319	MUNICIPIO DE PERUIBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	428,00	
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		428,00
05/02/2021	1.1.2.01.249	MUNICIPIO DE ITATINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.698,00	
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.698,00
05/02/2021	1.1.2.01.249	MUNICIPIO DE ITATINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.605,10	
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.605,10
05/02/2021	1.1.2.01.018	MUNICIPIO DE CASCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,00	
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,00
05/02/2021	1.1.2.01.489	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.422,02	91.972,02
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
05/02/2021	1.1.2.01.249	MUNICIPIO DE ITATINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.286,00	
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.286,00
05/02/2021	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408,00	
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408,00
05/02/2021	1.1.2.01.490	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,00	
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.600,00
05/02/2021	1.1.2.01.406	VERA CRUZ - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	627,00	
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		627,00
05/02/2021	1.1.2.01.080	NOVA SANTA BARBARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,00	
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		569,00
05/02/2021	1.1.2.01.385	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	414,00	
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		414,00
05/02/2021	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	885,00	
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		885,00
05/02/2021	1.1.2.01.253	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.622,75	
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.622,75
05/02/2021	1.1.2.01.258	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE ANTONIO OLINTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.078,80	
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.078,80
05/02/2021	1.1.2.01.336	MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.366,50	
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.366,50
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	750,20	
05/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		750,20
05/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2021	777,75	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2021		777,75
			TOTAL DO DIA	119.807,02	119.807,02
06/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.056,00	
06/02/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.056,00
06/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.819,20	
06/02/2021	1.1.2.01.280	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA XAVANTE	RECEBIMENTO		1.819,20
06/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	278,00	
06/02/2021	1.1.2.01.008	MUNICIPIO DE CIRIACO	RECEBIMENTO		278,00
06/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.202,40	
06/02/2021	1.1.2.01.282	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	RECEBIMENTO		1.202,40
			TOTAL DO DIA	4.355,60	4.355,60
07/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	927,36	
07/02/2021	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	RECEBIMENTO		927,36
07/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	5.829,00	
07/02/2021	1.1.2.01.122	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	RECEBIMENTO		5.829,00
07/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.418,39	
07/02/2021	1.1.2.01.068	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	RECEBIMENTO		2.418,39
07/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	7.280,00	
07/02/2021	1.1.2.01.457	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAPOLIS	RECEBIMENTO		7.280,00
			TOTAL DO DIA	16.454,75	16.454,75
08/02/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.839,00	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.839,00
08/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.860,00	
08/02/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.860,00
08/02/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	513,00	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		513,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	TRANSPORTE	8.212,00	8.212,00
08/02/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	758,70	
08/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	5.136,69	
08/02/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		5.136,69
08/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	3.632,64	
08/02/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		3.632,64
08/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	262,00	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		262,00
08/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	525,49	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		525,49
08/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	903,70	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		903,70
08/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	378,95	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		378,95
08/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.393,78	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.393,78
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.682,76	
08/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.682,76
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.501,27	
08/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.501,27
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	513,00	
08/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		513,00
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.658,60	
08/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.658,60
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.636,32	
08/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.636,32
08/02/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	66,40	
08/02/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	1.636,32	
08/02/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	4.658,60	
08/02/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	343,96	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.705,28
08/02/2021	1.1.2.01.025	MUNICIPIO DE JOAO CAMARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.839,00	
08/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.839,00
			TOTAL DO DIA	45.740,18	45.740,18
09/02/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00	
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,00
09/02/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.140,00	
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.140,00
09/02/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	862,00	
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		862,00
09/02/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.450,20	
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.450,20
09/02/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.965,54	
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.965,54
09/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.069,99	
09/02/2021	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.069,99
09/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.196,10	
09/02/2021	2.1.3.01.015	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.196,10
09/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.753,44	
09/02/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.753,44
09/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.120,45	
09/02/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.120,45

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.197,72	45.197,72
09/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,88	
09/02/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,88
09/02/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	49.681,50	
09/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		49.681,50
09/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.091,10	
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.091,10
09/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	131,00	
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		131,00
09/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.316,10	
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.316,10
09/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	300,00	
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		300,00
09/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	278,00	
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		278,00
09/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	99,45	
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		99,45
09/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	53.413,80	
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		53.413,80
09/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	303,15	
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		303,15
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	6.060,00	
09/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		6.060,00
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.100,00	
09/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.100,00
09/02/2021	1.1.2.01.435	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.450,20	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.450,20
09/02/2021	1.1.2.01.444	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO SURUBIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,00
09/02/2021	1.1.2.01.444	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO SURUBIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.140,00	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.140,00
09/02/2021	1.1.2.01.206	GUAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.855,94	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.855,94
09/02/2021	1.1.2.01.115	SANTA HELENA DE GOIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.003,10	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.003,10
09/02/2021	1.1.2.01.115	SANTA HELENA DE GOIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	726,00	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		726,00
09/02/2021	1.1.2.01.115	SANTA HELENA DE GOIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	903,60	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		903,60
09/02/2021	1.1.2.01.115	SANTA HELENA DE GOIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
09/02/2021	1.1.2.01.115	SANTA HELENA DE GOIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	986,10	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		986,10
09/02/2021	1.1.2.01.492	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,00
09/02/2021	1.1.2.01.451	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	544,28	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		544,28
09/02/2021	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,00	
09/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,00
			TOTAL DO DIA	189.657,92	189.657,92
10/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.060,00	
10/02/2021	2.1.3.01.090	SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.060,00
10/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,06	
10/02/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		231,06
10/02/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	913,33	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.204,39	6.291,06
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		913,33
10/02/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	471,61	
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		471,61
10/02/2021	2.1.3.01.090	SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	PAGAMENTO	6.060,00	
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.060,00
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	640,00	
10/02/2021	1.1.2.01.444	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO SURUBIM	RECEBIMENTO		640,00
10/02/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	17.499,93	
10/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		17.499,93
10/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	206,80	
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		206,80
10/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	969,40	
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		969,40
10/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.311,00	
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.311,00
10/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	687,60	
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		687,60
10/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.500,00	
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.500,00
10/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	408,75	
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		408,75
10/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	11.254,45	
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		11.254,45
10/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	144,00	
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		144,00
10/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.819,20	
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.819,20
10/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	131,00	
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		131,00
10/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.537,77	
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.537,77
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	913,33	
10/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		913,33
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	471,61	
10/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		471,61
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
10/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.000,00
10/02/2021	1.1.2.01.161	NOVA LACERDA - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
10/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
10/02/2021	1.1.2.01.234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,60	
10/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,60
10/02/2021	1.1.2.01.405	CURVELO - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.973,40	
10/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.973,40
10/02/2021	1.1.2.01.417	PEDRO LEOPOLDO - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.797,59	
10/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.797,59
			TOTAL DO DIA	63.301,43	63.301,43
11/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.147,38	
11/02/2021	2.1.3.01.021	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.147,38
11/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00	
11/02/2021	2.1.3.01.024	PROMEFARMA REPR COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.650,00
11/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.692,00	
11/02/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.692,00
11/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.247,00	
11/02/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.247,00
11/02/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	4.016,11	
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.016,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	TRANSPORTE PAGAMENTO	18.752,49 1.715,76	18.752,49
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.715,76
11/02/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	PAGAMENTO	210,33	
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		210,33
11/02/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	527,55	
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		527,55
11/02/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	488,74	
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		488,74
11/02/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	470,63	
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		470,63
11/02/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	678,56	
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		678,56
11/02/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	542,78	
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		542,78
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	3.198,00	
11/02/2021	1.1.2.01.385	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	RECEBIMENTO		3.198,00
11/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	1.071,02	
11/02/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		1.071,02
11/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.198,00	
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.198,00
11/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.225,05	
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.225,05
11/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.288,00	
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.288,00
11/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	131,00	
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		131,00
11/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	352,25	
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		352,25
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.717,15	
11/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.717,15
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.016,11	
11/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.016,11
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	527,55	
11/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		527,55
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	488,74	
11/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		488,74
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	542,78	
11/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		542,78
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	470,63	
11/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		470,63
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	678,56	
11/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		678,56
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
11/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.000,00
11/02/2021	1.1.2.01.037	HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA DE CARANDAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	342,00	
11/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		342,00
11/02/2021	1.1.2.01.493	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGOA DOS GATOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	634,00	
11/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		634,00
11/02/2021	1.1.2.01.257	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	918,30	
11/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		918,30
11/02/2021	1.1.2.01.035	MUNICIPIO DE APIACAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.474,20	
11/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.474,20
11/02/2021	1.1.2.01.257	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00	
11/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2021	1.1.2.01.257	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRE	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49.756,18 96,00	49.756,18
11/02/2021	4.1.1.01.003	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,00
11/02/2021	1.1.2.01.257	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,00	
11/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,00
11/02/2021	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,56	
11/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,56
11/02/2021	1.1.2.01.257	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,50	
11/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,50
11/02/2021	1.1.2.01.257	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	282,00	
11/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		282,00
11/02/2021	1.1.2.01.257	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00	
11/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,00
			TOTAL DO DIA	51.387,24	51.387,24
12/02/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.178,45	
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.178,45
12/02/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,00	
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		385,00
12/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	939,25	
12/02/2021	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		939,25
12/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.547,94	
12/02/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.547,94
12/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.091,51	
12/02/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.091,51
12/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.456,00	
12/02/2021	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.456,00
12/02/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	6.931,99	
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.931,99
12/02/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	989,00	
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		989,00
12/02/2021	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	4.200,93	
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.200,93
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	550,00	
12/02/2021	1.1.2.01.458	HOSPITAL SERVIDORES DO ESTADO/RJ	RECEBIMENTO		550,00
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	228,00	
12/02/2021	1.1.2.01.091	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO	RECEBIMENTO		228,00
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.500,00	
12/02/2021	1.1.2.01.398	VOLTA REDONDA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	RECEBIMENTO		1.500,00
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	234,25	
12/02/2021	1.1.2.01.459	MUNICIPIO DE ANDRELANDIA	RECEBIMENTO		234,25
12/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	11.226,76	
12/02/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		11.226,76
12/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	3.782,63	
12/02/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		3.782,63
12/02/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	2,50	
12/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		2,50
12/02/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	93,45	
12/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		93,45
12/02/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	34,65	
12/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		34,65
12/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	281,49	
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		281,49



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.653,80	49.653,80
12/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	393,00	
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		393,00
12/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.766,25	
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.766,25
12/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	561,90	
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		561,90
12/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	101,40	
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		101,40
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	6.913,35	
12/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		6.913,35
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.519,75	
12/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.519,75
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.473,68	
12/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.473,68
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	6.931,99	
12/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		6.931,99
12/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	6.855,94	
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		6.855,94
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.000,00	
12/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.000,00
12/02/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	5.471,79	
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.991,54
12/02/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	2.519,75	
12/02/2021	1.1.2.01.411	SAO JOAO DEL REI - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.030,00	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.030,00
12/02/2021	1.1.2.01.035	MUNICIPIO DE APIACAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,00
12/02/2021	1.1.2.01.257	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.090,00	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.090,00
12/02/2021	1.1.2.01.257	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,68	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,68
12/02/2021	1.1.2.01.257	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.635,00	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.635,00
12/02/2021	1.1.2.01.039	GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.324,80	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.324,80
12/02/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,80	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,80
12/02/2021	1.1.2.01.407	ITAUBA - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.415,27	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.415,27
12/02/2021	1.1.2.01.177	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.378,45	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.378,45
12/02/2021	1.1.2.01.365	MUNICIPIO DE PIRAJU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.499,97	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.499,97
12/02/2021	1.1.2.01.126	MUNICIPIO DE BROTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	479,00	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		479,00
12/02/2021	1.1.2.01.257	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,50	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,50
12/02/2021	1.1.2.01.068	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.526,16	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.526,16
12/02/2021	1.1.2.01.333	MUNICIPIO DE CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	679,93	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		679,93
12/02/2021	1.1.2.01.195	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA (SP)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	703,00	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		703,00
12/02/2021	1.1.2.01.197	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DO IGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,80	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.900,96	113.900,96
12/02/2021	1.1.2.01.390	SAO JOSE DOS PINHAIS - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,76	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,76
12/02/2021	1.1.2.01.392	NOVA SANTA ROSA - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.752,00	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.752,00
12/02/2021	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE MANDURI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.129,93	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.129,93
12/02/2021	1.1.2.01.147	IBITINGA - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL SAUDE SAMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.888,80	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.888,80
12/02/2021	1.1.2.01.048	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.691,93	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.691,93
12/02/2021	1.1.2.01.258	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE ANTONIO OLINTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	431,19	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		431,19
12/02/2021	1.1.2.01.221	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	352,35	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		352,35
12/02/2021	1.1.2.01.347	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	924,51	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		924,51
12/02/2021	1.1.2.01.249	MUNICIPIO DE ITATINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.645,82	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.645,82
12/02/2021	1.1.2.01.062	MUNICIPIO DE GUARATUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,70	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,70
12/02/2021	1.1.2.01.364	CONSORCIO SAUDE MUN OESTE DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213,00	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		213,00
12/02/2021	1.1.2.01.494	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.309,50	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.309,50
12/02/2021	1.1.2.01.045	MUNICIPIO DE LAGOINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.935,72	
12/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.935,72
			TOTAL DO DIA	137.667,17	137.667,17
13/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	9.599,20	
13/02/2021	1.1.2.01.410	CARUARU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO		9.599,20
			TOTAL DO DIA	9.599,20	9.599,20
14/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	6.178,45	
14/02/2021	1.1.2.01.177	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	RECEBIMENTO		6.178,45
14/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.247,99	
14/02/2021	1.1.2.01.284	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	RECEBIMENTO		1.247,99
14/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.537,77	
14/02/2021	1.1.2.01.361	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA	RECEBIMENTO		2.537,77
14/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.013,40	
14/02/2021	1.1.2.01.460	FMS SANTANA DO MUNDAU	RECEBIMENTO		1.013,40
14/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	362,70	
14/02/2021	1.1.2.01.461	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO MATOS - RN	RECEBIMENTO		362,70
			TOTAL DO DIA	11.340,31	11.340,31
15/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.150,28	
15/02/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.150,28
15/02/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	338,66	
15/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		338,66
15/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	11.810,00	
15/02/2021	1.1.2.01.435	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO		11.810,00
15/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	3.726,00	
15/02/2021	1.1.2.01.428	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA	RECEBIMENTO		3.726,00
15/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	510,30	
15/02/2021	1.1.2.01.439	CRUZEIRO DO OESTE - MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	RECEBIMENTO		510,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.535,24	28.535,24
15/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	944,80	
15/02/2021	1.1.2.01.397	RIO DAS OSTRAS - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		944,80
15/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.225,05	
15/02/2021	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE COXILHA	RECEBIMENTO		1.225,05
15/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	3.541,20	
15/02/2021	1.1.2.01.068	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	RECEBIMENTO		3.541,20
			TOTAL DO DIA	34.246,29	34.246,29
16/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	675,79	
16/02/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		675,79
16/02/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.521,33	
16/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.521,33
16/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	9.073,72	
16/02/2021	1.1.2.01.374	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	RECEBIMENTO		9.073,72
16/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	24,00	
16/02/2021	1.1.2.01.462	MUNICIPIO DE SILVEIRA MARTINS	RECEBIMENTO		24,00
16/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	793,50	
16/02/2021	1.1.2.01.200	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BOA	RECEBIMENTO		793,50
16/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	393,00	
16/02/2021	1.1.2.01.335	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL	RECEBIMENTO		393,00
16/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	594,00	
16/02/2021	1.1.2.01.374	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	RECEBIMENTO		594,00
16/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	499,20	
16/02/2021	1.1.2.01.374	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	RECEBIMENTO		499,20
			TOTAL DO DIA	13.574,54	13.574,54
17/02/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.056,20	
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.056,20
17/02/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,00	
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,00
17/02/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	998,85	
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		998,85
17/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.817,60	
17/02/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.817,60
17/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	436,24	
17/02/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		436,24
17/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	382,82	
17/02/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		382,82
17/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.223,67	
17/02/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.223,67
17/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	296,16	
17/02/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		296,16
17/02/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	900,00	
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		900,00
17/02/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	913,33	
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		913,33
17/02/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	231,06	
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		231,06
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.303,68	
17/02/2021	1.1.2.01.269	MUNICIPIO DE ALVORADA / RS	RECEBIMENTO		1.303,68
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	140,18	
17/02/2021	1.1.2.01.412	LINDOIA DO SUL - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		140,18
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	196,56	
17/02/2021	1.1.2.01.269	MUNICIPIO DE ALVORADA / RS	RECEBIMENTO		196,56

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.204,35	24.204,35
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	597,10	
17/02/2021	1.1.2.01.269	MUNICIPIO DE ALVORADA / RS	RECEBIMENTO		597,10
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.524,60	
17/02/2021	1.1.2.01.163	SAO SIMAO - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		1.524,60
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
17/02/2021	1.1.2.01.269	MUNICIPIO DE ALVORADA / RS	RECEBIMENTO		1.000,00
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	368,98	
17/02/2021	1.1.2.01.385	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	RECEBIMENTO		368,98
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	328,50	
17/02/2021	1.1.2.01.269	MUNICIPIO DE ALVORADA / RS	RECEBIMENTO		328,50
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	40,00	
17/02/2021	1.1.2.01.462	MUNICIPIO DE SILVEIRA MARTINS	RECEBIMENTO		40,00
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	687,60	
17/02/2021	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA	RECEBIMENTO		687,60
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	525,49	
17/02/2021	1.1.2.01.313	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE DO SUL	RECEBIMENTO		525,49
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	17.174,21	
17/02/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		17.174,21
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.850,28	
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.850,28
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.387,65	
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.387,65
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.433,29	
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.433,29
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	574,45	
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		574,45
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	183,57	
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		183,57
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	160,28	
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		160,28
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	793,50	
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		793,50
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	103,56	
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		103,56
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	592,95	
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		592,95
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	368,98	
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		368,98
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	8.015,56	
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		8.015,56
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	7.162,21	
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		7.162,21
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.799,99	
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.799,99
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	338,66	
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		338,66
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.521,33	
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.521,33
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	900,00	
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		900,00
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	913,33	
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		913,33
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	363,80	
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		363,80
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	48,94	
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		48,94
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.000,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.963,16	82.963,16
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.459,00	
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.459,00
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	99,90	
17/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		99,90
17/02/2021	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	PAGAMENTO	4.089,00	
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.452,80
17/02/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	363,80	
17/02/2021	1.1.2.01.282	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,00	
17/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219,00
17/02/2021	1.1.2.01.495	MUNICIPIO DE CACEQUI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.865,40	
17/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.865,40
17/02/2021	1.1.2.01.496	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA VILHENA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.113,15	
17/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.113,15
17/02/2021	1.1.2.01.497	MUNICIPIO DE ALTINOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.292,05	
17/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.292,05
17/02/2021	1.1.2.01.269	MUNICIPIO DE ALVORADA / RS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.519,79	
17/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.519,79
17/02/2021	1.1.2.01.142	SANTO ANTONIO DO CAIUA - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.528,80	
17/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.528,80
17/02/2021	1.1.2.01.196	MUNICIPIO DE COLIDER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	998,85	
17/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		998,85
			TOTAL DO DIA	109.511,90	109.511,90
18/02/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	849,00	
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		849,00
18/02/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,90	
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,90
18/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.890,00	
18/02/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.890,00
18/02/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	4.016,11	
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.016,11
18/02/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	3.164,17	
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.164,17
18/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	12.838,66	
18/02/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		12.838,66
18/02/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	2,50	
18/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		2,50
18/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	131,00	
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		131,00
18/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	624,00	
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		624,00
18/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	173,70	
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		173,70
18/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	131,00	
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		131,00
18/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.181,60	
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.181,60
18/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	78,60	
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		78,60
18/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	60,00	
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		60,00
18/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.905,00	
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.905,00
18/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	327,00	
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		327,00
18/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	41,50	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.564,74	35.523,24
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		41,50
18/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	872,00	
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		872,00
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	7.612,90	
18/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		7.612,90
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.164,17	
18/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.164,17
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.016,11	
18/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.016,11
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.568,38	
18/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.568,38
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
18/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.000,00
18/02/2021	1.1.2.01.407	ITAUBA - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,50	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,50
18/02/2021	1.1.2.01.498	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.584,00	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.584,00
18/02/2021	1.1.2.01.132	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.811,00	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.811,00
18/02/2021	1.1.2.01.499	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
18/02/2021	1.1.2.01.488	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POCO REDONDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	958,00	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		958,00
18/02/2021	1.1.2.01.500	MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,00	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,00
18/02/2021	1.1.2.01.157	MUNICIPIO DE BREJAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	804,00	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		804,00
18/02/2021	1.1.2.01.501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSE DA PENHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,60	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,60
18/02/2021	1.1.2.01.426	MUNICIPIO DE CAPITAO ANDRADE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.048,70	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.048,70
18/02/2021	1.1.2.01.492	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	472,50	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		472,50
18/02/2021	1.1.2.01.496	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA VILHENA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.360,00	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.360,00
			TOTAL DO DIA	68.985,60	68.985,60
19/02/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	6.931,98	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.931,98
19/02/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	979,20	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		979,20
19/02/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	989,00	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		989,00
19/02/2021	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	4.200,92	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.200,92
19/02/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	953,34	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		953,34
19/02/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.091,51	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.091,51
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	131,00	
19/02/2021	1.1.2.01.505	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA	RECEBIMENTO		131,00
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	4.384,24	
19/02/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		4.384,24
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.507,00	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.507,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.168,19	21.168,19
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	303,20	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		303,20
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	672,00	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		672,00
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	397,44	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		397,44
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	376,00	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		376,00
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	229,00	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		229,00
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.122,16	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.122,16
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.303,68	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.303,68
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.418,39	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.418,39
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.541,20	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.541,20
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	49,50	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		49,50
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	6.366,50	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		6.366,50
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	351,20	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		351,20
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	480,00	
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		480,00
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.084,32	
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.084,32
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	989,00	
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		989,00
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	953,34	
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		953,34
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	979,20	
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		979,20
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	6.931,98	
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		6.931,98
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.089,00	
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.089,00
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.091,51	
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.091,51
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	500,00	
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		500,00
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.000,00
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	923,16	
19/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		923,16
19/02/2021	1.1.2.01.289	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO AZUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	810,00	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		810,00
19/02/2021	1.1.2.01.502	MUNICIPIO DE SANTA BRANCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,76	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,76
19/02/2021	1.1.2.01.249	MUNICIPIO DE ITATINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.652,90	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.652,90
19/02/2021	1.1.2.01.323	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.700,00	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.700,00
19/02/2021	1.1.2.01.210	CONS INTERMUN SAUDE VALE RIO TAQUARI CONSISA-VRT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	676,60	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		676,60
19/02/2021	1.1.2.01.249	MUNICIPIO DE ITATINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.279,00	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.279,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.546,23	72.546,23
19/02/2021	1.1.2.01.261	EBSERH PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	471,00	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		471,00
19/02/2021	1.1.2.01.116	MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.145,00	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.145,00
19/02/2021	1.1.2.01.503	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.615,00	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.615,00
19/02/2021	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE COXILHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.324,26	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.324,26
19/02/2021	1.1.2.01.045	MUNICIPIO DE LAGOINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,60	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,60
19/02/2021	1.1.2.01.502	MUNICIPIO DE SANTA BRANCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.019,84	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.019,84
19/02/2021	1.1.2.01.045	MUNICIPIO DE LAGOINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.296,28	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.296,28
19/02/2021	1.1.2.01.504	MUNICIPIO DE PONTE PRETA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,50	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,50
19/02/2021	1.1.2.01.308	MUNICIPIO DE PENAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.069,50	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.069,50
19/02/2021	1.1.2.01.308	MUNICIPIO DE PENAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	383,44	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		383,44
19/02/2021	1.1.2.01.308	MUNICIPIO DE PENAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.796,16	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.796,16
19/02/2021	1.1.2.01.505	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,00
19/02/2021	1.1.2.01.506	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,00
19/02/2021	1.1.2.01.173	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,00
19/02/2021	1.1.2.01.507	PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ - (FMS)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,00
19/02/2021	1.1.2.01.508	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,00
19/02/2021	1.1.2.01.182	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,00	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,00
19/02/2021	1.1.2.01.390	SAO JOSE DOS PINHAIS - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,00	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		376,00
19/02/2021	1.1.2.01.497	MUNICIPIO DE ALTINOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.188,00	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.188,00
19/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2021	923,16	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2021		923,16
			TOTAL DO DIA	101.988,97	101.988,97
20/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	903,70	
20/02/2021	1.1.2.01.467	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE	RECEBIMENTO		903,70
20/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	24,00	
20/02/2021	1.1.2.01.467	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE	RECEBIMENTO		24,00
			TOTAL DO DIA	927,70	927,70
21/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	849,00	
21/02/2021	1.1.2.01.255	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO		849,00
21/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.440,00	
21/02/2021	1.1.2.01.349	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	RECEBIMENTO		1.440,00
21/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	420,00	
21/02/2021	1.1.2.01.463	MUNICIPIO DE ARIPUANA	RECEBIMENTO		420,00
21/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	616,30	
21/02/2021	1.1.2.01.464	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO		616,30



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.325,30	3.325,30
21/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	919,00	
21/02/2021	1.1.2.01.087	PARANAITA	RECEBIMENTO		919,00
21/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	400,00	
21/02/2021	1.1.2.01.465	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO		400,00
21/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	155,80	
21/02/2021	1.1.2.01.466	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO		155,80
21/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	173,70	
21/02/2021	1.1.2.01.045	MUNICIPIO DE LAGOINHA	RECEBIMENTO		173,70
21/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	131,00	
21/02/2021	1.1.2.01.471	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	RECEBIMENTO		131,00
21/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	4.091,70	
21/02/2021	1.1.2.01.364	CONSORCIO SAUDE MUN OESTE DO PARANA	RECEBIMENTO		4.091,70
21/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	951,00	
21/02/2021	1.1.2.01.020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTINHO	RECEBIMENTO		951,00
21/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.914,50	
21/02/2021	1.1.2.01.300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TAMARANA	RECEBIMENTO		2.914,50
21/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	376,00	
21/02/2021	1.1.2.01.472	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO HERVAL	RECEBIMENTO		376,00
21/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	378,95	
21/02/2021	1.1.2.01.303	MUNICIPIO DE SENTINELA DO SUL	RECEBIMENTO		378,95
21/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	131,00	
21/02/2021	1.1.2.01.473	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - XAVANTINA	RECEBIMENTO		131,00
21/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	228,00	
21/02/2021	1.1.2.01.091	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO	RECEBIMENTO		228,00
			TOTAL DO DIA	14.175,95	14.175,95
22/02/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,56	
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,56
22/02/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	338,64	
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		338,64
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	3.044,08	
22/02/2021	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE NUPORANGA	RECEBIMENTO		3.044,08
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.252,13	
22/02/2021	1.1.2.01.292	MUNICIPIO DE TIMBURI	RECEBIMENTO		1.252,13
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	21.275,70	
22/02/2021	1.1.2.01.406	VERA CRUZ - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		21.275,70
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	131,00	
22/02/2021	1.1.2.01.468	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM	RECEBIMENTO		131,00
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	208,20	
22/02/2021	1.1.2.01.292	MUNICIPIO DE TIMBURI	RECEBIMENTO		208,20
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	639,05	
22/02/2021	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE NUPORANGA	RECEBIMENTO		639,05
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	101,40	
22/02/2021	1.1.2.01.469	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE	RECEBIMENTO		101,40
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	762,80	
22/02/2021	1.1.2.01.292	MUNICIPIO DE TIMBURI	RECEBIMENTO		762,80
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	129,80	
22/02/2021	1.1.2.01.078	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO		129,80
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	131,00	
22/02/2021	1.1.2.01.412	LINDOIA DO SUL - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		131,00
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	131,00	
22/02/2021	1.1.2.01.470	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TRENTO	RECEBIMENTO		131,00
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	659,30	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2021	1.1.2.01.316	2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	TRANSPORTE RECEBIMENTO	29.374,66	28.715,36 659,30
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	645,00	
22/02/2021	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE NUPORANGA	RECEBIMENTO		645,00
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	281,49	
22/02/2021	1.1.2.01.248	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU	RECEBIMENTO		281,49
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	227,40	
22/02/2021	1.1.2.01.389	PETROLINA - EBSERH - HU-UNIVASF	RECEBIMENTO		227,40
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	303,20	
22/02/2021	1.1.2.01.389	PETROLINA - EBSERH - HU-UNIVASF	RECEBIMENTO		303,20
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.548,00	
22/02/2021	1.1.2.01.448	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGRA DOS REIS	RECEBIMENTO		1.548,00
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	841,68	
22/02/2021	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE NUPORANGA	RECEBIMENTO		841,68
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	109,50	
22/02/2021	1.1.2.01.133	MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	RECEBIMENTO		109,50
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	229,00	
22/02/2021	1.1.2.01.474	MUNICIPIO DE PARAPUA	RECEBIMENTO		229,00
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	272,20	
22/02/2021	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE NUPORANGA	RECEBIMENTO		272,20
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	839,20	
22/02/2021	1.1.2.01.466	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO		839,20
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	131,00	
22/02/2021	1.1.2.01.475	MUNICIPIO DE IPUMIRIM	RECEBIMENTO		131,00
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	131,00	
22/02/2021	1.1.2.01.475	MUNICIPIO DE IPUMIRIM	RECEBIMENTO		131,00
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	131,00	
22/02/2021	1.1.2.01.354	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE	RECEBIMENTO		131,00
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	4.433,29	
22/02/2021	1.1.2.01.185	MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ	RECEBIMENTO		4.433,29
22/02/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	16.372,84	
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		16.372,84
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	731,80	
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		731,80
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.960,89	
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.960,89
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	450,00	
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		450,00
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	438,90	
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		438,90
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1,10	
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1,10
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	450,00	
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		450,00
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	440,00	
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		440,00
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	327,60	
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		327,60
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	131,00	
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		131,00
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	460,00	
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		460,00
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	123,00	
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		123,00
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.169,81	
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.169,81
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	21.275,70	
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		21.275,70
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	243,86	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.074,12	88.830,26
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		243,86
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	226,74	
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		226,74
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.588,34	
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.588,34
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.860,37	
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.860,37
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.636,32	
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.636,32
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	338,64	
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		338,64
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.000,00
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.000,00	
22/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.000,00
22/02/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	4.860,37	
22/02/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	1.636,32	
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.496,69
22/02/2021	1.1.2.01.334	MUNICIPIO DE PAULINIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.680,00	
22/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.680,00
22/02/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vir. Ref. Pagto Simples Nacional nesta data	26.678,29	
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pagto Simples Nacional nesta data		26.678,29
			TOTAL DO DIA	144.579,51	144.579,51
23/02/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.138,20	
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.138,20
23/02/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.084,06	
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.084,06
23/02/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.960,00	
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.960,00
23/02/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	954,50	
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		954,50
23/02/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.960,00	
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.960,00
23/02/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ALVARÁ.	147,54	
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ALVARÁ.		147,54
23/02/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	675,79	
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		675,79
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	3.999,10	
23/02/2021	1.1.2.01.078	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO		3.999,10
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.688,69	
23/02/2021	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE NUPORANGA	RECEBIMENTO		2.688,69
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	385,00	
23/02/2021	1.1.2.01.338	MUNICIPIO DE JAMBEIRO	RECEBIMENTO		385,00
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	450,00	
23/02/2021	1.1.2.01.261	EBSERH PELOTAS	RECEBIMENTO		450,00
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	168,66	
23/02/2021	1.1.2.01.259	FUND DE SAUDE PUB SAO CAMILO DE ESTEIO	RECEBIMENTO		168,66
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	134,49	
23/02/2021	1.1.2.01.259	FUND DE SAUDE PUB SAO CAMILO DE ESTEIO	RECEBIMENTO		134,49
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	173,99	
23/02/2021	1.1.2.01.259	FUND DE SAUDE PUB SAO CAMILO DE ESTEIO	RECEBIMENTO		173,99
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	131,00	
23/02/2021	1.1.2.01.315	MUNICIPIO DE CALMON FMS	RECEBIMENTO		131,00
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	819,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.870,02	17.051,02
23/02/2021	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA	RECEBIMENTO		819,00
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	280,80	
23/02/2021	1.1.2.01.304	MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS	RECEBIMENTO		280,80
23/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	11.502,04	
23/02/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		11.502,04
23/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	4.440,35	
23/02/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		4.440,35
23/02/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	2,50	
23/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		2,50
23/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	524,00	
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		524,00
23/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	962,60	
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		962,60
23/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	9.589,10	
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		9.589,10
23/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.918,80	
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.918,80
23/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	163,80	
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		163,80
23/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	970,00	
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		970,00
23/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	409,55	
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		409,55
23/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	16.951,44	
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		16.951,44
23/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	186,00	
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		186,00
23/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	205,70	
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		205,70
23/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	133,00	
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		133,00
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	675,79	
23/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		675,79
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	384,21	
23/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		384,21
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	296,16	
23/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		296,16
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	436,24	
23/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		436,24
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.717,15	
23/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.717,15
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.016,11	
23/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.016,11
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.164,17	
23/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.164,17
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	6.931,98	
23/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		6.931,98
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.534,14	
23/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.534,14
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	953,33	
23/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		953,33
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.000,00	
23/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.000,00
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	26.678,29	
23/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		26.678,29
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	859,00	
23/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		859,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	117.756,27	117.756,27
23/02/2021	1.1.2.01.208	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRATUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	636,41	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		636,41
23/02/2021	1.1.2.01.509	MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.299,64	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.299,64
23/02/2021	1.1.2.01.142	SANTO ANTONIO DO CAIUA - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,00	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,00
23/02/2021	1.1.2.01.510	MUNICIPIO DE ITAPUI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,66	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,66
23/02/2021	1.1.2.01.108	MUNICIPIO DE ARAMINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	588,33	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		588,33
23/02/2021	1.1.2.01.511	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
23/02/2021	1.1.2.01.258	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE ANTONIO OLINTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,76	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		379,76
23/02/2021	1.1.2.01.088	MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	478,80	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		478,80
23/02/2021	1.1.2.01.334	MUNICIPIO DE PAULINIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.920,00	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.920,00
23/02/2021	1.1.2.01.257	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,32	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,32
23/02/2021	1.1.2.01.496	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA VILHENA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.448,00	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.448,00
23/02/2021	1.1.2.01.257	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	457,92	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		457,92
23/02/2021	1.1.2.01.485	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CABROBO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.446,10	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.446,10
23/02/2021	1.1.2.01.435	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.408,08	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.408,08
23/02/2021	1.1.2.01.300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TAMARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.960,00	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.960,00
23/02/2021	1.1.2.01.425	MUNICIPIO DE CARANDAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	473,00	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		473,00
23/02/2021	1.1.2.01.417	PEDRO LEOPOLDO - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.696,46	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.696,46
23/02/2021	1.1.2.01.300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TAMARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	954,50	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		954,50
23/02/2021	1.1.2.01.486	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	476,20	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		476,20
23/02/2021	1.1.2.01.068	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,00	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,00
23/02/2021	1.1.2.01.068	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,00	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,00
23/02/2021	1.1.2.01.512	HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS - HOB	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.840,95	
23/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.840,95
			TOTAL DO DIA	149.271,40	149.271,40
24/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.165,20	
24/02/2021	2.1.3.01.024	PROMEFARMA REPR COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.165,20
24/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.722,30	
24/02/2021	2.1.3.01.026	GREENPHARMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.722,30
24/02/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	436,24	
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		436,24

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.323,74	6.323,74
24/02/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	PAGAMENTO	382,82	
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		382,82
24/02/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	296,16	
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		296,16
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.316,10	
24/02/2021	1.1.2.01.249	MUNICIPIO DE ITATINGA	RECEBIMENTO		2.316,10
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	627,79	
24/02/2021	1.1.2.01.259	FUND DE SAUDE PUB SAO CAMILO DE ESTEIO	RECEBIMENTO		627,79
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	579,45	
24/02/2021	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENTIL	RECEBIMENTO		579,45
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	373,54	
24/02/2021	1.1.2.01.259	FUND DE SAUDE PUB SAO CAMILO DE ESTEIO	RECEBIMENTO		373,54
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	574,45	
24/02/2021	1.1.2.01.333	MUNICIPIO DE CUNHA	RECEBIMENTO		574,45
24/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	330,00	
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		330,00
24/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	569,00	
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		569,00
24/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.309,50	
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.309,50
24/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	358,80	
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		358,80
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
24/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.000,00
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	174,98	
24/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		174,98
24/02/2021	1.1.2.01.196	MUNICIPIO DE COLIDER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,20	
24/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,20
24/02/2021	1.1.2.01.467	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	902,80	
24/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		902,80
24/02/2021	1.1.2.01.467	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	902,80	
24/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		902,80
24/02/2021	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE MANDURI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.171,65	
24/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.171,65
24/02/2021	1.1.2.01.428	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	690,00	
24/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		690,00
24/02/2021	1.1.2.01.282	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,00	
24/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219,00
24/02/2021	1.1.2.01.159	CAPIVARI - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,00	
24/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,00
24/02/2021	1.1.2.01.159	CAPIVARI - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,00	
24/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,00
24/02/2021	1.1.2.01.350	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.580,48	
24/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.580,48
24/02/2021	1.1.2.01.173	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,00	
24/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,00
24/02/2021	1.1.2.01.513	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAMIRANGA - PR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,80	
24/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,80
24/02/2021	1.1.2.01.284	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,71	
24/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,71
24/02/2021	1.1.2.01.350	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.773,76	
24/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.773,76
			TOTAL DO DIA	32.744,53	32.744,53

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMA EMISSOR DE NOTAS FISCAIS À INFARMA SISTEMAS E SERVIÇOS.	662,32	
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMA EMISSOR DE NOTAS FISCAIS À INFARMA SISTEMAS E SERVIÇOS.		662,32
25/02/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	4.016,11	
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.016,11
25/02/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	3.164,17	
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.164,17
25/02/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	PAGAMENTO	1.715,76	
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.715,76
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	564,97	
25/02/2021	1.1.2.01.136	ITAOCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE	RECEBIMENTO		564,97
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	200,00	
25/02/2021	1.1.2.01.349	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	RECEBIMENTO		200,00
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.404,00	
25/02/2021	1.1.2.01.255	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO		1.404,00
25/02/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	2,50	
25/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		2,50
25/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.595,00	
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.595,00
25/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	148,14	
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		148,14
25/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.347,46	
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.347,46
25/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.499,97	
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.499,97
25/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	352,35	
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		352,35
25/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	228,00	
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		228,00
25/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.741,55	
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.741,55
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.011,84	
25/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.011,84
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.690,51	
25/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.690,51
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.500,00	
25/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.500,00
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
25/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.000,00
25/02/2021	1.1.2.01.349	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,50	
25/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,50
25/02/2021	1.1.2.01.255	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.404,00	
25/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.404,00
			TOTAL DO DIA	33.372,15	33.372,15
26/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	820,00	
26/02/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		820,00
26/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.255,75	
26/02/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.255,75
26/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.219,21	
26/02/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.219,21
26/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.152,00	
26/02/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.152,00
26/02/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	6.931,98	
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.931,98
26/02/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	4.534,14	
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.534,14
26/02/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	953,33	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	20.866,41	19.913,08 953,33
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.306,85	
26/02/2021	1.1.2.01.196	MUNICIPIO DE COLIDER	RECEBIMENTO		1.306,85
26/02/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	7.354,51	
26/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		7.354,51
26/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	9.572,92	
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		9.572,92
26/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	155,80	
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		155,80
26/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	998,85	
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		998,85
26/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	192,00	
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		192,00
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
26/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.000,00
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.665,00	
26/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.665,00
26/02/2021	1.1.2.01.127	RONDINHA - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,00	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,00
26/02/2021	1.1.2.01.244	MUN DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.013,50	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.013,50
26/02/2021	1.1.2.01.205	MUNICIPIO DE CRISTAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	777,60	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		777,60
26/02/2021	1.1.2.01.374	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.161,10	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.161,10
26/02/2021	1.1.2.01.386	MUNICIPIO DE MARAU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,00	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		556,00
26/02/2021	1.1.2.01.378	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	605,99	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		605,99
26/02/2021	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	311,15	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		311,15
26/02/2021	1.1.2.01.244	MUN DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,00	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,00
26/02/2021	1.1.2.01.378	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,00	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,00
26/02/2021	1.1.2.01.386	MUNICIPIO DE MARAU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.653,87	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.653,87
26/02/2021	1.1.2.01.007	MUNICIPIO DE CAMARGO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.213,50	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.213,50
26/02/2021	1.1.2.01.514	DILERMANDO DE AGUIAR - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,08	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,08
26/02/2021	1.1.2.01.438	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBUIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.359,40	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.359,40
26/02/2021	1.1.2.01.432	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DECORNELIO PROCOPIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,50	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,50
26/02/2021	1.1.2.01.287	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,20	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,20
26/02/2021	1.1.2.01.515	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,00	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		207,00
26/02/2021	1.1.2.01.516	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IOMERE - FMS - IOMERE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,00
26/02/2021	1.1.2.01.374	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	307,20	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		307,20
26/02/2021	1.1.2.01.114	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.112,50	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.247,93	59.135,43
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.112,50
26/02/2021	1.1.2.01.244	MUN DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
26/02/2021	1.1.2.01.443	GOIOERE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.286,00	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.286,00
26/02/2021	1.1.2.01.515	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,00	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,00
26/02/2021	1.1.2.01.517	MUNICIPIO DE MANDAGUARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,50	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,50
26/02/2021	1.1.2.01.518	MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,96	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,96
26/02/2021	1.1.2.01.372	MUNICIPIO DE TAUBATE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.107,00	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.107,00
26/02/2021	1.1.2.01.042	HOSPITAL BENEFICIENTE DR CESAR SANTOS - AUTARQUIA MUNICIPAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.782,33	
26/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.782,33
			TOTAL DO DIA	65.568,72	65.568,72
27/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.180,00	
27/02/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.180,00
27/02/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	900,00	
27/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		900,00
27/02/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	900,00	
27/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		900,00
27/02/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	2.742,80	
27/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.742,80
27/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	480,00	
27/02/2021	1.1.2.01.230	MUNICIPIO DE ITAMONTE	RECEBIMENTO		480,00
27/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	997,50	
27/02/2021	1.1.2.01.241	MUNICIPIO DE CARLINDA	RECEBIMENTO		997,50
27/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	561,90	
27/02/2021	1.1.2.01.275	MUNICIPIO DE PIRACAIA	RECEBIMENTO		561,90
27/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.766,25	
27/02/2021	1.1.2.01.189	MUNICIPIO DE CEU AZUL	RECEBIMENTO		1.766,25
27/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	214,00	
27/02/2021	1.1.2.01.371	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	RECEBIMENTO		214,00
27/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	300,00	
27/02/2021	1.1.2.01.218	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO	RECEBIMENTO		300,00
27/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	148,14	
27/02/2021	1.1.2.01.172	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	RECEBIMENTO		148,14
27/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	771,56	
27/02/2021	1.1.2.01.210	CONS INTERMUN SAUDE VALE RIO TAQUARI CONSISA-VRT	RECEBIMENTO		771,56
27/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	4.498,00	
27/02/2021	1.1.2.01.428	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA	RECEBIMENTO		4.498,00
27/02/2021	2.1.3.01.040	Laboratorio Globo Ltda	PAGAMENTO	6.250,86	
27/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		11.722,64
27/02/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	5.471,78	
27/02/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	6.587,76	
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021		6.587,76
27/02/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021	1.045,00	
27/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021		1.045,00
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	528,43	
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		528,43
27/02/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	527,00	
27/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		527,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.870,98	49.870,98
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2021	16,98	
27/02/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2021		16,98
27/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	114,95	
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		114,95
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS	5,68	
27/02/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS		5,68
27/02/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	251,37	
27/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		251,37
			TOTAL DO DIA	50.259,96	50.259,96
28/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	7.489,44	
28/02/2021	1.1.2.01.161	NOVA LACERDA - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		7.489,44
28/02/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	350,00	
28/02/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		350,00
28/02/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	26.611,17	
28/02/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		26.611,17
			TOTAL DO DIA	34.450,61	34.450,61
			TOTAL DO MÊS	1.714.032,27	1.714.032,27
01/03/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	2.968,19	
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.968,19
01/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	338,64	
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		338,64
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	53.413,80	
01/03/2021	1.1.2.01.477	MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	RECEBIMENTO		53.413,80
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	210,60	
01/03/2021	1.1.2.01.467	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE	RECEBIMENTO		210,60
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.307,00	
01/03/2021	1.1.2.01.478	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAIBA	RECEBIMENTO		2.307,00
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	174,50	
01/03/2021	1.1.2.01.459	MUNICIPIO DE ANDRELANDIA	RECEBIMENTO		174,50
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.167,00	
01/03/2021	1.1.2.01.193	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	RECEBIMENTO		1.167,00
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	898,00	
01/03/2021	1.1.2.01.196	MUNICIPIO DE COLIDER	RECEBIMENTO		898,00
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	72,00	
01/03/2021	1.1.2.01.196	MUNICIPIO DE COLIDER	RECEBIMENTO		72,00
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.387,65	
01/03/2021	1.1.2.01.087	PARANAITA	RECEBIMENTO		1.387,65
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	214,99	
01/03/2021	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE SACRAMENTO	RECEBIMENTO		214,99
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.275,93	
01/03/2021	1.1.2.01.130	PARANAIGUARA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RECEBIMENTO		1.275,93
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	9.048,00	
01/03/2021	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE SACRAMENTO	RECEBIMENTO		9.048,00
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	0,48	
01/03/2021	1.1.2.01.316	2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	RECEBIMENTO		0,48
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1,10	
01/03/2021	1.1.2.01.306	5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	RECEBIMENTO		1,10
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	78,60	
01/03/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	RECEBIMENTO		78,60
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	448,00	
01/03/2021	1.1.2.01.439	CRUZEIRO DO OESTE - MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	RECEBIMENTO		448,00
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	63,00	
01/03/2021	1.1.2.01.439	CRUZEIRO DO OESTE - MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	RECEBIMENTO		63,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO	74.067,48	74.067,48
01/03/2021	1.1.2.01.088	MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	RECEBIMENTO	793,00	793,00
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	202,00	202,00
01/03/2021	1.1.2.01.088	MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	RECEBIMENTO	600,00	600,00
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	160,28	160,28
01/03/2021	1.1.2.01.309	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	RECEBIMENTO	144,40	144,40
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.091,10	1.091,10
01/03/2021	1.1.2.01.137	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	RECEBIMENTO	592,95	592,95
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	472,80	472,80
01/03/2021	1.1.2.01.259	FUND DE SAUDE PUB SAO CAMILO DE ESTEIO	RECEBIMENTO	312,20	312,20
01/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.162,98	5.162,98
01/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	885,00	885,00
01/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	819,00	819,00
01/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.376,06	6.376,06
01/03/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,50	2,50
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.650,12	13.650,12
01/03/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,80	129,80
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.524,60	1.524,60
01/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	1.599,60	1.599,60
01/03/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	1.167,00	1.167,00
01/03/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	144,40	144,40
01/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	6.609,08	6.609,08
01/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.473,67	5.473,67
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	901,89	901,89
01/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.334,56	2.334,56
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	6.250,86	6.250,86
01/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.970,08	2.970,08
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	48,94	48,94
01/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	524,40	524,40
01/03/2021	1.1.2.01.519	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - SE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	135.010,75	134.486,35
01/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		524,40
01/03/2021	1.1.2.01.520	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.858,60	
01/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.858,60
01/03/2021	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	819,00	
01/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		819,00
			TOTAL DO DIA	138.688,35	138.688,35
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	131,00	
02/03/2021	1.1.2.01.479	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	RECEBIMENTO		131,00
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	133,00	
02/03/2021	1.1.2.01.480	MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	RECEBIMENTO		133,00
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	186,00	
02/03/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	RECEBIMENTO		186,00
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	961,88	
02/03/2021	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE NUPORANGA	RECEBIMENTO		961,88
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.958,00	
02/03/2021	1.1.2.01.213	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	RECEBIMENTO		1.958,00
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	627,43	
02/03/2021	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE NUPORANGA	RECEBIMENTO		627,43
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.596,00	
02/03/2021	1.1.2.01.030	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	RECEBIMENTO		1.596,00
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	410,21	
02/03/2021	1.1.2.01.112	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR GERCINO	RECEBIMENTO		410,21
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	206,80	
02/03/2021	1.1.2.01.304	MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS	RECEBIMENTO		206,80
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	309,00	
02/03/2021	1.1.2.01.359	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO		309,00
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	103,56	
02/03/2021	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO	RECEBIMENTO		103,56
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	440,00	
02/03/2021	1.1.2.01.474	MUNICIPIO DE PARAPUA	RECEBIMENTO		440,00
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	181,04	
02/03/2021	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE NUPORANGA	RECEBIMENTO		181,04
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	364,64	
02/03/2021	1.1.2.01.177	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	RECEBIMENTO		364,64
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	649,00	
02/03/2021	1.1.2.01.078	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO		649,00
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	287,70	
02/03/2021	1.1.2.01.292	MUNICIPIO DE TIMBURI	RECEBIMENTO		287,70
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.599,60	
02/03/2021	1.1.2.01.075	MUNICIPIO DE APARECIDA	RECEBIMENTO		1.599,60
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	9.598,00	
02/03/2021	1.1.2.01.410	CARUARU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO		9.598,00
02/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.600,00	
02/03/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.600,00
02/03/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.810,00	
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.810,00
02/03/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	838,88	
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		838,88
02/03/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	4.749,00	
02/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		4.749,00
02/03/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	2,50	
02/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		2,50
02/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	627,43	
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		627,43
02/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	181,04	
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		181,04

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.551,71	46.551,71
02/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.839,00	
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.839,00
02/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	159,98	
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		159,98
02/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	961,87	
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		961,87
02/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	214,99	
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		214,99
02/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	376,00	
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		376,00
02/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	285,76	
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		285,76
02/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	131,00	
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		131,00
02/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	346,90	
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		346,90
02/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.078,80	
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.078,80
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.742,80	
02/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.742,80
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	900,00	
02/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		900,00
02/03/2021	1.1.2.01.466	MUNICIPIO DE SORRISO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	629,40	
02/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		629,40
02/03/2021	1.1.2.01.521	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.764,00	
02/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.764,00
02/03/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.648,00	
02/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.648,00
02/03/2021	1.1.2.01.463	MUNICIPIO DE ARIPUANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.008,00	
02/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.008,00
02/03/2021	1.1.2.01.456	MUNICIPIO DE SERRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
02/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
02/03/2021	1.1.2.01.223	MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,51	
02/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		442,51
02/03/2021	1.1.2.01.522	MUNICIPIO DE GRUPIARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.738,69	
02/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.738,69
02/03/2021	1.1.2.01.435	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.337,80	
02/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.337,80
			TOTAL DO DIA	81.657,21	81.657,21
03/03/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	150,89	
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		150,89
03/03/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	3.435,35	
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.435,35
03/03/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	1.016,08	
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.016,08
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	4.347,46	
03/03/2021	1.1.2.01.068	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	RECEBIMENTO		4.347,46
03/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.100,00	
03/03/2021	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.100,00
03/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.838,97	
03/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.838,97
03/03/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.291,05	
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.291,05
03/03/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,90	
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,90

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.330,70	23.330,70
03/03/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,10	
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,10
03/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	3.218,18	
03/03/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		3.218,18
03/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	270,28	
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		270,28
03/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.354,50	
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.354,50
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.435,35	
03/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.435,35
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.016,08	
03/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.016,08
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.200,00	
03/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.200,00
03/03/2021	1.1.2.01.523	MUNICIPIO DE SAO MAMEDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	477,80	
03/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		477,80
03/03/2021	1.1.2.01.523	MUNICIPIO DE SAO MAMEDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,70	
03/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,70
03/03/2021	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE MANDURI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.291,05	
03/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.291,05
03/03/2021	1.1.2.01.524	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.354,50	
03/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.354,50
03/03/2021	1.1.2.01.115	SANTA HELENA DE GOIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.073,25	
03/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.073,25
03/03/2021	1.1.2.01.525	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,00	
03/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,00
			TOTAL DO DIA	41.641,49	41.641,49
04/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	3.164,17	
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.164,17
04/03/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	88,10	
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		88,10
04/03/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	157,15	
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		157,15
04/03/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	PAGAMENTO	173,30	
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		173,30
04/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.950,27	
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.950,27
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	131,00	
04/03/2021	1.1.2.01.482	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	RECEBIMENTO		131,00
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	233,00	
04/03/2021	1.1.2.01.483	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	RECEBIMENTO		233,00
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	330,00	
04/03/2021	1.1.2.01.437	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREADO	RECEBIMENTO		330,00
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	360,00	
04/03/2021	1.1.2.01.389	PETROLINA - EBSERH - HU-UNIVASF	RECEBIMENTO		360,00
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	250,00	
04/03/2021	1.1.2.01.456	MUNICIPIO DE SERRO	RECEBIMENTO		250,00
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	13.650,12	
04/03/2021	1.1.2.01.484	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA	RECEBIMENTO		13.650,12
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	183,57	
04/03/2021	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE MANDURI	RECEBIMENTO		183,57
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	6.965,54	
04/03/2021	1.1.2.01.206	GUAIBA	RECEBIMENTO		6.965,54
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	8.351,10	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.987,32	27.636,22
04/03/2021	1.1.2.01.241	MUNICIPIO DE CARLINDA	RECEBIMENTO		8.351,10
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	346,90	
04/03/2021	1.1.2.01.384	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	RECEBIMENTO		346,90
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.040,82	
04/03/2021	1.1.2.01.407	ITAUBA - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		1.040,82
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.656,00	
04/03/2021	1.1.2.01.253	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	RECEBIMENTO		1.656,00
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	159,98	
04/03/2021	1.1.2.01.233	MUNICIPIO DE JUARA	RECEBIMENTO		159,98
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	507,00	
04/03/2021	1.1.2.01.223	MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	RECEBIMENTO		507,00
04/03/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	221,00	
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		221,00
04/03/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	649,00	
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		649,00
04/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.611,00	
04/03/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.611,00
04/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.052,00	
04/03/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.052,00
04/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.250,00	
04/03/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.250,00
04/03/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	6.867,08	
04/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		6.867,08
04/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.145,00	
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.145,00
04/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	238,00	
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		238,00
04/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	8.351,10	
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		8.351,10
04/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	46,80	
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		46,80
04/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	374,50	
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		374,50
04/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	440,00	
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		440,00
04/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	279,00	
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		279,00
04/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	431,19	
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		431,19
04/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	478,80	
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		478,80
04/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.275,93	
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.275,93
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.164,17	
04/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.164,17
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.950,27	
04/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.950,27
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	78,80	
04/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		78,80
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
04/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.000,00
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.534,14	
04/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.534,14
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	953,33	
04/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		953,33
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.732,00	
04/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.732,00
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.255,75	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.076,88	88.821,13
04/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.255,75
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	350,00	
04/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		350,00
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.219,21	
04/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.219,21
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.599,00	
04/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.599,00
04/03/2021	1.1.2.01.526	MUNICIPIO DE AGUA BRANCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.541,40	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.541,40
04/03/2021	1.1.2.01.422	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,00	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		236,00
04/03/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	465,40	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		465,40
04/03/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
04/03/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,08	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,08
04/03/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	842,92	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		842,92
04/03/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
04/03/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,08	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,08
04/03/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,68	
04/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121,68
			TOTAL DO DIA	100.872,65	100.872,65
05/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	4.534,14	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.534,14
05/03/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	1.732,00	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.732,00
05/03/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	953,33	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		953,33
05/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.255,75	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.255,75
05/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	5.219,21	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.219,21
05/03/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS, COMPETENCIA 02/2021, NA DATA DE 05/03/2021	350,00	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS, COMPETENCIA 02/2021, NA DATA DE 05/03/2021		350,00
05/03/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	1.859,45	
05/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		1.859,45
05/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	9.598,00	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		9.598,00
05/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	771,56	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		771,56
05/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	839,20	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		839,20
05/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	422,85	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		422,85
05/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.865,40	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.865,40
05/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	395,37	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		395,37



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.796,26	30.796,26
05/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	954,50	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		954,50
05/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.656,00	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.656,00
05/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2021	6.036,66	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2021		6.036,66
05/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	930,05	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		930,05
05/03/2021	1.1.2.01.528	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS FRIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.255,90	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.255,90
05/03/2021	1.1.2.01.248	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,85	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,85
05/03/2021	1.1.2.01.088	MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	777,12	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		777,12
05/03/2021	1.1.2.01.529	MUNICIPIO DE UBATUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.016,90	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.016,90
05/03/2021	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,60	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,60
05/03/2021	1.1.2.01.209	MUNICIPIO DE IGREJINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	856,00	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		856,00
05/03/2021	1.1.2.01.530	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	402,95	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		402,95
05/03/2021	1.1.2.01.191	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	515,18	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		515,18
05/03/2021	1.1.2.01.078	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.718,20	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.718,20
05/03/2021	1.1.2.01.250	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARTO CENTENARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,00
05/03/2021	1.1.2.01.270	CONSORCIO DE SAUDE INTERMUNICIPAL CONSIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	776,19	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		776,19
05/03/2021	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE NUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.132,80	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.132,80
05/03/2021	1.1.2.01.495	MUNICIPIO DE CACEQUI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,60	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,60
05/03/2021	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291,60	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		291,60
05/03/2021	1.1.2.01.359	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,24	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		246,24
05/03/2021	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE NUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.681,40	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.681,40
05/03/2021	1.1.2.01.531	MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.068,10	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.068,10
05/03/2021	1.1.2.01.216	MUNICIPIO DE CONTENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.346,00	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.346,00
05/03/2021	1.1.2.01.278	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONIMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.298,40	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.298,40
05/03/2021	1.1.2.01.218	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,40	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,40
05/03/2021	1.1.2.01.052	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.292,50	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.292,50
05/03/2021	1.1.2.01.213	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	581,97	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		581,97
05/03/2021	1.1.2.01.218	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,76	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2021	1.1.2.01.532	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60.205,13 2.014,00	60.205,13
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.014,00
05/03/2021	1.1.2.01.250	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARTO CENTENARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,50	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,50
05/03/2021	1.1.2.01.329	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BONITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.756,96	
05/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.756,96
05/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2021	778,36	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2021		778,36
			TOTAL DO DIA	65.848,95	65.848,95
06/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	725,50	
06/03/2021	1.1.2.01.068	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	RECEBIMENTO		725,50
06/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	356,00	
06/03/2021	1.1.2.01.193	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	RECEBIMENTO		356,00
06/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	500,00	
06/03/2021	1.1.2.01.480	MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	RECEBIMENTO		500,00
06/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	507,86	
06/03/2021	1.1.2.01.068	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	RECEBIMENTO		507,86
06/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	524,00	
06/03/2021	1.1.2.01.360	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	RECEBIMENTO		524,00
06/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	137,70	
06/03/2021	1.1.2.01.310	MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE	RECEBIMENTO		137,70
06/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.527,96	
06/03/2021	1.1.2.01.310	MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE	RECEBIMENTO		2.527,96
06/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	962,60	
06/03/2021	1.1.2.01.360	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	RECEBIMENTO		962,60
06/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	731,80	
06/03/2021	1.1.2.01.360	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	RECEBIMENTO		731,80
06/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	10.299,95	
06/03/2021	1.1.2.01.485	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CABROBO	RECEBIMENTO		10.299,95
06/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	351,20	
06/03/2021	1.1.2.01.486	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA	RECEBIMENTO		351,20
06/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	395,37	
06/03/2021	1.1.2.01.487	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE	RECEBIMENTO		395,37
06/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	532,00	
06/03/2021	1.1.2.01.424	MUNICIPIO DE CACERES	RECEBIMENTO		532,00
06/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.730,28	
06/03/2021	1.1.2.01.488	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POCO REDONDO	RECEBIMENTO		2.730,28
			TOTAL DO DIA	21.282,22	21.282,22
07/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	16.951,44	
07/03/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	RECEBIMENTO		16.951,44
07/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	22.723,94	
07/03/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	RECEBIMENTO		22.723,94
07/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.051,16	
07/03/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	RECEBIMENTO		2.051,16
07/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.697,80	
07/03/2021	1.1.2.01.156	ENCRUZILHADA DO SUL - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		2.697,80
07/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	428,00	
07/03/2021	1.1.2.01.319	MUNICIPIO DE PERUIBE	RECEBIMENTO		428,00
07/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.698,00	
07/03/2021	1.1.2.01.249	MUNICIPIO DE ITATINGA	RECEBIMENTO		1.698,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO	46.550,34 4.605,10	46.550,34
07/03/2021	1.1.2.01.249	MUNICIPIO DE ITATINGA	RECEBIMENTO		4.605,10
07/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	278,00	
07/03/2021	1.1.2.01.018	MUNICIPIO DE CASCA	RECEBIMENTO		278,00
07/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	450,00	
07/03/2021	1.1.2.01.489	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO	RECEBIMENTO		450,00
07/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	3.286,00	
07/03/2021	1.1.2.01.249	MUNICIPIO DE ITATINGA	RECEBIMENTO		3.286,00
07/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	408,00	
07/03/2021	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO		408,00
07/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	3.600,00	
07/03/2021	1.1.2.01.490	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA	RECEBIMENTO		3.600,00
07/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	627,00	
07/03/2021	1.1.2.01.406	VERA CRUZ - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		627,00
07/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	569,00	
07/03/2021	1.1.2.01.080	NOVA SANTA BARBARA	RECEBIMENTO		569,00
07/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	414,00	
07/03/2021	1.1.2.01.385	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	RECEBIMENTO		414,00
07/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	885,00	
07/03/2021	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO		885,00
07/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	8.622,75	
07/03/2021	1.1.2.01.253	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	RECEBIMENTO		8.622,75
07/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.078,80	
07/03/2021	1.1.2.01.258	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE ANTONIO OLINTO	RECEBIMENTO		1.078,80
07/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	6.366,50	
07/03/2021	1.1.2.01.336	MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	RECEBIMENTO		6.366,50
			TOTAL DO DIA	77.740,49	77.740,49
08/03/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	493,43	
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		493,43
08/03/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	4.684,16	
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.684,16
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	117,66	
08/03/2021	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE MUNDO NOVO - FMS	RECEBIMENTO		117,66
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.733,91	
08/03/2021	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE MUNDO NOVO - FMS	RECEBIMENTO		1.733,91
08/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.660,09	
08/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.660,09
08/03/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.317,75	
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.317,75
08/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.500,00	
08/03/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.500,00
08/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	312,20	
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		312,20
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	5.196,78	
08/03/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		5.196,78
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	3.465,74	
08/03/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		3.465,74
08/03/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	2,50	
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		2,50
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	250,00	
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		250,00
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	725,50	
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		725,50
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	507,86	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.967,58	29.459,72
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		507,86
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.474,20	
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.474,20
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	8.622,75	
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		8.622,75
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	950,00	
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		950,00
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.091,70	
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.091,70
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.645,82	
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.645,82
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	408,00	
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		408,00
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	214,50	
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		214,50
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	64,00	
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		64,00
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	627,00	
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		627,00
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	131,00	
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		131,00
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.520,39	
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.520,39
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.860,37	
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.860,37
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.636,32	
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.636,32
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	493,43	
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		493,43
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.684,16	
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.684,16
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.000,00
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.500,00	
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.500,00
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.800,00	
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.800,00
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.500,00	
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.500,00
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.400,00	
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.400,00
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.500,00	
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.500,00
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	212,31	
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		212,31
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.565,37	
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.565,37
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.700,00	
08/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.700,00
08/03/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	4.860,37	
08/03/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	1.636,32	
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.496,69
			TOTAL DO DIA	85.065,59	85.065,59
09/03/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	900,00	
09/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		900,00
09/03/2021	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	2.070,98	
09/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.070,98
09/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.584,48	
09/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.584,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.555,46	5.555,46
09/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	4.839,00	
09/03/2021	1.1.2.01.025	MUNICIPIO DE JOAO CAMARA	RECEBIMENTO		4.839,00
09/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	11.450,20	
09/03/2021	1.1.2.01.435	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO		11.450,20
09/03/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	2.031,85	
09/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		2.031,85
09/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	634,00	
09/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		634,00
09/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	210,60	
09/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		210,60
09/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.999,88	
09/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.999,88
09/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.700,00	
09/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.700,00
09/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	679,93	
09/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		679,93
09/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	148,00	
09/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		148,00
09/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	342,00	
09/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		342,00
09/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	356,00	
09/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		356,00
09/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	150,90	
09/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		150,90
09/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	414,00	
09/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		414,00
09/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.584,48	
09/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.584,48
09/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.070,98	
09/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.070,98
09/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	900,00	
09/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		900,00
09/03/2021	1.1.2.01.480	MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.257,00	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.257,00
09/03/2021	1.1.2.01.234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,00	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,00
09/03/2021	1.1.2.01.234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,00	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,00
09/03/2021	1.1.2.01.310	MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	622,15	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		622,15
09/03/2021	1.1.2.01.533	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SITIO DO QUINTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.417,00	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.417,00
09/03/2021	1.1.2.01.202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.663,79	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.663,79
09/03/2021	1.1.2.01.534	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAU DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.775,47	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.775,47
09/03/2021	1.1.2.01.535	MUNICIPIO DE NOVO MUNDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	665,50	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		665,50
09/03/2021	1.1.2.01.536	MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,40	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		264,40
09/03/2021	1.1.2.01.467	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,00	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,00
09/03/2021	1.1.2.01.537	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS-RN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	648,30	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		648,30
09/03/2021	1.1.2.01.310	MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,04	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.483,93	50.483,93
09/03/2021	1.1.2.01.020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.183,00	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.183,00
09/03/2021	1.1.2.01.349	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.450,00	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.450,00
09/03/2021	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE SACRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,34	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,34
09/03/2021	1.1.2.01.411	SAO JOAO DEL REI - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273,00	
09/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		273,00
			TOTAL DO DIA	53.580,27	53.580,27
10/03/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	271,34	
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		271,34
10/03/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	1.897,33	
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.897,33
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	4.140,00	
10/03/2021	1.1.2.01.444	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO SURUBIM	RECEBIMENTO		4.140,00
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	6.855,94	
10/03/2021	1.1.2.01.206	GUAIBA	RECEBIMENTO		6.855,94
10/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.055,36	
10/03/2021	2.1.3.01.022	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.055,36
10/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	400,00	
10/03/2021	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		400,00
10/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	485,88	
10/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		485,88
10/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.866,52	
10/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.866,52
10/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	658,77	
10/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		658,77
10/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	242,16	
10/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		242,16
10/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.729,81	
10/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.729,81
10/03/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	804,00	
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		804,00
10/03/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.113,15	
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.113,15
10/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	697,06	
10/03/2021	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		697,06
10/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,68	
10/03/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/POUPANÇA BANCO BRADESCO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,68
10/03/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	24.019,96	
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		24.019,96
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	471,00	
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		471,00
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	6.732,77	
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		6.732,77
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.161,10	
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.161,10
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.213,50	
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.213,50
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	9.048,00	
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		9.048,00
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.935,72	
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.935,72
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	307,20	
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		307,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.269,25	92.269,25
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.897,33	
10/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.897,33
10/03/2021	1.1.2.01.410	CARUARU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.000,00	
10/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.000,00
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	108,00	
10/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		108,00
10/03/2021	1.1.2.01.441	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	804,00	
10/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		804,00
10/03/2021	1.1.2.01.496	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA VILHENA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.143,80	
10/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.143,80
			TOTAL DO DIA	116.222,38	116.222,38
11/03/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	PAGAMENTO	1.715,80	
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.715,80
11/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.950,27	
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.950,27
11/03/2021	2.1.3.01.024	PROMEFARMA REPR COM LTDA	PAGAMENTO	1.650,00	
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.650,00
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.003,10	
11/03/2021	1.1.2.01.115	SANTA HELENA DE GOIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO		2.003,10
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	726,00	
11/03/2021	1.1.2.01.115	SANTA HELENA DE GOIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO		726,00
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	903,60	
11/03/2021	1.1.2.01.115	SANTA HELENA DE GOIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO		903,60
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	780,00	
11/03/2021	1.1.2.01.115	SANTA HELENA DE GOIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO		780,00
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	986,10	
11/03/2021	1.1.2.01.115	SANTA HELENA DE GOIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO		986,10
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	108,00	
11/03/2021	1.1.2.01.492	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	RECEBIMENTO		108,00
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	544,28	
11/03/2021	1.1.2.01.451	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROPOLIS	RECEBIMENTO		544,28
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	148,00	
11/03/2021	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO		148,00
11/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,50	
11/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,50
11/03/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,80	
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,80
11/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.084,00	
11/03/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.084,00
11/03/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	2.625,00	
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.625,00
11/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	34,65	
11/03/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		34,65
11/03/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	4.592,98	
11/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		4.592,98
11/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	246,24	
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		246,24
11/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	131,00	
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		131,00
11/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	79,60	
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		79,60

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.876,92	25.876,92
11/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.691,93	
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.691,93
11/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.014,00	
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.014,00
11/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	22,40	
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		22,40
11/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	703,00	
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		703,00
11/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	410,21	
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		410,21
11/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	311,15	
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		311,15
11/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	224,00	
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		224,00
11/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	997,50	
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		997,50
11/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.286,00	
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.286,00
11/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	131,00	
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		131,00
11/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.780,00	
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.780,00
11/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	507,00	
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		507,00
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.717,19	
11/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.717,19
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.950,27	
11/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.950,27
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.650,00	
11/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.650,00
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.625,00	
11/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.625,00
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	150,00	
11/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		150,00
11/03/2021	1.1.2.01.492	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	508,00	
11/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		508,00
11/03/2021	1.1.2.01.480	MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,00	
11/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,00
11/03/2021	1.1.2.01.522	MUNICIPIO DE GRUPIARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	606,30	
11/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		606,30
11/03/2021	1.1.2.01.145	PORTO ESTRELA - PREFEITURA MUNICIPAL DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	386,00	
11/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		386,00
11/03/2021	1.1.2.01.324	DISTRITO SANIT ESP INDIGENA - KAIAPO DO PARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.038,16	
11/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.038,16
11/03/2021	1.1.2.01.305	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00	
11/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		430,00
11/03/2021	1.1.2.01.526	MUNICIPIO DE AGUA BRANCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.734,00	
11/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.734,00
11/03/2021	1.1.2.01.055	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.273,80	
11/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.273,80
11/03/2021	1.1.2.01.462	MUNICIPIO DE SILVEIRA MARTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,50	
11/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,50
11/03/2021	1.1.2.01.539	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,40	
11/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,40
11/03/2021	1.1.2.01.206	GUAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	699,95	
11/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		699,95
11/03/2021	1.1.2.01.216	MUNICIPIO DE CONTENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.746,90	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	72.008,58  72.008,58	64.261,68 7.746,90 72.008,58
12/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	4.534,14	
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.534,14
12/03/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	2.160,00	
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.160,00
12/03/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	741,51	
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		741,51
12/03/2021	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	940,24	
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		940,24
12/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.515,98	
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.515,98
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	220,00	
12/03/2021	1.1.2.01.161	NOVA LACERDA - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		220,00
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	79,60	
12/03/2021	1.1.2.01.234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	RECEBIMENTO		79,60
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	3.973,40	
12/03/2021	1.1.2.01.405	CURVELO - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		3.973,40
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.797,59	
12/03/2021	1.1.2.01.417	PEDRO LEOPOLDO - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		2.797,59
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	245,50	
12/03/2021	1.1.2.01.257	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	RECEBIMENTO		245,50
12/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	2.780,66	
12/03/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		2.780,66
12/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	419,50	
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		419,50
12/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	291,60	
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		291,60
12/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	219,00	
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		219,00
12/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.279,00	
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.279,00
12/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	109,76	
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		109,76
12/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.652,90	
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.652,90
12/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.171,65	
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.171,65
12/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	581,97	
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		581,97
12/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.560,77	
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.560,77
12/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.040,82	
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.040,82
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	741,51	
12/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		741,51
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.534,14	
12/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.534,14
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.160,00	
12/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.160,00
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.515,98	
12/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.515,98
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	940,24	
12/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		940,24
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
12/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.000,00
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.100,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.307,46	47.207,46
12/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.100,00
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
12/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.000,00
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
12/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.000,00
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
12/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.000,00
12/03/2021	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.233,64	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.233,64
12/03/2021	1.1.2.01.134	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.500,00	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.500,00
12/03/2021	1.1.2.01.474	MUNICIPIO DE PARAPUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.198,00	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.198,00
12/03/2021	1.1.2.01.540	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291,00	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		291,00
12/03/2021	1.1.2.01.080	NOVA SANTA BARBARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,55	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,55
12/03/2021	1.1.2.01.385	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	491,98	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		491,98
12/03/2021	1.1.2.01.062	MUNICIPIO DE GUARATUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	494,94	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		494,94
12/03/2021	1.1.2.01.062	MUNICIPIO DE GUARATUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	494,94	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		494,94
12/03/2021	1.1.2.01.300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TAMARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	439,10	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		439,10
12/03/2021	1.1.2.01.374	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.494,60	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.494,60
12/03/2021	1.1.2.01.518	MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
12/03/2021	1.1.2.01.509	MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.441,00	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.441,00
12/03/2021	1.1.2.01.293	MUNICIPIO DE ITAJU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	223,07	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		223,07
12/03/2021	1.1.2.01.154	TAPES - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,64	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,64
12/03/2021	1.1.2.01.249	MUNICIPIO DE ITATINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.372,16	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.372,16
12/03/2021	1.1.2.01.309	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	658,00	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		658,00
12/03/2021	1.1.2.01.206	GUAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,98	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,98
12/03/2021	1.1.2.01.541	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.790,00	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.790,00
12/03/2021	1.1.2.01.531	MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	334,47	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		334,47
12/03/2021	1.1.2.01.137	CISA AMERIOS 12 REGIONAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	731,85	
12/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		731,85
			TOTAL DO DIA	85.243,38	85.243,38
13/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.918,80	
13/03/2021	1.1.2.01.249	MUNICIPIO DE ITATINGA	RECEBIMENTO		1.918,80
13/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	342,00	
13/03/2021	1.1.2.01.037	HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA DE CARANDAI	RECEBIMENTO		342,00
13/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	634,00	
13/03/2021	1.1.2.01.493	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGOA DOS GATOS	RECEBIMENTO		634,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.894,80	2.894,80
13/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	918,30	
13/03/2021	1.1.2.01.257	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	RECEBIMENTO		918,30
13/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.474,20	
13/03/2021	1.1.2.01.035	MUNICIPIO DE APIACAS	RECEBIMENTO		1.474,20
13/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	96,00	
13/03/2021	1.1.2.01.257	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	RECEBIMENTO		96,00
13/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	96,00	
13/03/2021	1.1.2.01.257	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	RECEBIMENTO		96,00
13/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	218,00	
13/03/2021	1.1.2.01.257	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	RECEBIMENTO		218,00
13/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	570,56	
13/03/2021	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO		570,56
13/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	229,50	
13/03/2021	1.1.2.01.257	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	RECEBIMENTO		229,50
13/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	282,00	
13/03/2021	1.1.2.01.257	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	RECEBIMENTO		282,00
13/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	235,00	
13/03/2021	1.1.2.01.257	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	RECEBIMENTO		235,00
13/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	6.378,45	
13/03/2021	1.1.2.01.177	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	RECEBIMENTO		6.378,45
13/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.526,16	
13/03/2021	1.1.2.01.068	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	RECEBIMENTO		2.526,16
			TOTAL DO DIA	15.918,97	15.918,97
14/03/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	2.742,80	
14/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.742,80
14/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.030,00	
14/03/2021	1.1.2.01.411	SAO JOAO DEL REI - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		1.030,00
14/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	950,00	
14/03/2021	1.1.2.01.035	MUNICIPIO DE APIACAS	RECEBIMENTO		950,00
14/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.090,00	
14/03/2021	1.1.2.01.257	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	RECEBIMENTO		1.090,00
14/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	63,68	
14/03/2021	1.1.2.01.257	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	RECEBIMENTO		63,68
14/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.635,00	
14/03/2021	1.1.2.01.257	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	RECEBIMENTO		1.635,00
14/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.324,80	
14/03/2021	1.1.2.01.039	GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	RECEBIMENTO		1.324,80
14/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	358,80	
14/03/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	RECEBIMENTO		358,80
14/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.415,27	
14/03/2021	1.1.2.01.407	ITAUBA - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		2.415,27
14/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	679,93	
14/03/2021	1.1.2.01.333	MUNICIPIO DE CUNHA	RECEBIMENTO		679,93
14/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	703,00	
14/03/2021	1.1.2.01.195	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA (SP)	RECEBIMENTO		703,00
14/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	358,80	
14/03/2021	1.1.2.01.197	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DO IGUACU	RECEBIMENTO		358,80
14/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	285,76	
14/03/2021	1.1.2.01.390	SAO JOSE DOS PINHAIS - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		285,76
14/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.752,00	
14/03/2021	1.1.2.01.392	NOVA SANTA ROSA - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		1.752,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.389,84	15.389,84
14/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	3.129,93	
14/03/2021	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE MANDURI	RECEBIMENTO		3.129,93
14/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	4.888,80	
14/03/2021	1.1.2.01.147	IBITINGA - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL SAUDE SAMS	RECEBIMENTO		4.888,80
14/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.691,93	
14/03/2021	1.1.2.01.048	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA	RECEBIMENTO		1.691,93
14/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	431,19	
14/03/2021	1.1.2.01.258	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE ANTONIO OLINTO	RECEBIMENTO		431,19
14/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	352,35	
14/03/2021	1.1.2.01.221	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA	RECEBIMENTO		352,35
14/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	924,51	
14/03/2021	1.1.2.01.347	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SC	RECEBIMENTO		924,51
14/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.645,82	
14/03/2021	1.1.2.01.249	MUNICIPIO DE ITATINGA	RECEBIMENTO		2.645,82
14/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	205,70	
14/03/2021	1.1.2.01.062	MUNICIPIO DE GUARATUBA	RECEBIMENTO		205,70
14/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	213,00	
14/03/2021	1.1.2.01.364	CONSORCIO SAUDE MUN OESTE DO PARANA	RECEBIMENTO		213,00
14/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.309,50	
14/03/2021	1.1.2.01.494	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	RECEBIMENTO		1.309,50
14/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	5.935,72	
14/03/2021	1.1.2.01.045	MUNICIPIO DE LAGOINHA	RECEBIMENTO		5.935,72
			TOTAL DO DIA	37.118,29	37.118,29
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.499,97	
15/03/2021	1.1.2.01.365	MUNICIPIO DE PIRAJU	RECEBIMENTO		1.499,97
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	479,00	
15/03/2021	1.1.2.01.126	MUNICIPIO DE BROTAS	RECEBIMENTO		479,00
15/03/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	919,00	
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		919,00
15/03/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	970,63	
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		970,63
15/03/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	93,45	
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		93,45
15/03/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	2,10	
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		2,10
15/03/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	30,80	
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		30,80
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	213,00	
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		213,00
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	588,33	
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		588,33
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.629,60	
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.629,60
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.600,00	
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.600,00
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	97,08	
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		97,08
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	777,12	
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		777,12
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.742,80	
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.742,80
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.965,45	
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.965,45
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.000,00	
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.608,33	16.608,33
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	99,90	
15/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		99,90
15/03/2021	1.1.2.01.132	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.863,40	
15/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.863,40
15/03/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
15/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
15/03/2021	1.1.2.01.087	PARANAITA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	957,35	
15/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		957,35
			TOTAL DO DIA	33.567,98	33.567,98
16/03/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	2.967,30	
16/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.967,30
16/03/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	307,40	
16/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		307,40
16/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.584,48	
16/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.584,48
16/03/2021	2.1.3.01.026	GREENPHARMA	PAGAMENTO	1.574,10	
16/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.574,10
16/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.980,20	
16/03/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.980,20
16/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.865,03	
16/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.865,03
16/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	141,66	
16/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		141,66
16/03/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.346,00	
16/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.346,00
16/03/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.796,16	
16/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.796,16
16/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.346,00	
16/03/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.346,00
16/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.111,58	
16/03/2021	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.111,58
16/03/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	6.740,32	
16/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		6.740,32
16/03/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	2,50	
16/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		2,50
16/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.718,20	
16/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.718,20
16/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	379,76	
16/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		379,76
16/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	7.299,64	
16/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		7.299,64
16/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	107,76	
16/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		107,76
16/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.019,84	
16/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.019,84
16/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	45,50	
16/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		45,50
16/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.797,59	
16/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.797,59
16/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	126,20	
16/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		126,20
16/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.584,48	
16/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.584,48
16/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.969,19	
16/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.969,19

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.810,89	47.810,89
16/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	100,00	
16/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		100,00
16/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.098,00	
16/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.098,00
16/03/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
16/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
16/03/2021	1.1.2.01.216	MUNICIPIO DE CONTENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	806,00	
16/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		806,00
16/03/2021	1.1.2.01.308	MUNICIPIO DE PENAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.796,15	
16/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.796,15
			TOTAL DO DIA	53.650,04	53.650,04
17/03/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	96,32	
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		96,32
17/03/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	151,16	
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		151,16
17/03/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	1.016,08	
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.016,08
17/03/2021	2.1.3.01.021	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	PAGAMENTO	5.147,38	
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.147,38
17/03/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	1.897,33	
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.897,33
17/03/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	3.037,57	
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.037,57
17/03/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	PAGAMENTO	741,22	
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		741,22
17/03/2021	2.1.3.01.024	PROMEFARMA REPR COM LTDA	PAGAMENTO	1.165,20	
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.165,20
17/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.355,58	
17/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.355,58
17/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	141,54	
17/03/2021	2.1.3.01.091	V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		141,54
17/03/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	918,30	
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		918,30
17/03/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,50	
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,50
17/03/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,50	
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,50
17/03/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00	
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,00
17/03/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.249,95	
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.249,95
17/03/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.198,00	
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.198,00
17/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	485,88	
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		485,88
17/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	900,93	
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		900,93
17/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	5.729,81	
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.729,81
17/03/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	PAGAMENTO	162,68	
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		162,68

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.919,93	35.919,93
17/03/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	9.311,62	
17/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		9.311,62
17/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	119,55	
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		119,55
17/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	428,00	
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		428,00
17/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.359,40	
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.359,40
17/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	108,00	
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		108,00
17/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	279,60	
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		279,60
17/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.388,74	
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.388,74
17/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	22.723,94	
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		22.723,94
17/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.584,00	
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.584,00
17/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	525,60	
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		525,60
17/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.296,28	
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.296,28
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.037,57	
17/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.037,57
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.897,33	
17/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.897,33
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.165,20	
17/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.165,20
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.147,38	
17/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.147,38
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.729,81	
17/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.729,81
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.404,65	
17/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.404,65
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
17/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.000,00
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.000,00	
17/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.000,00
17/03/2021	1.1.2.01.436	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.349,70	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.349,70
17/03/2021	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,80	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,80
17/03/2021	1.1.2.01.257	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	793,80	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		793,80
17/03/2021	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,00	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,00
17/03/2021	1.1.2.01.257	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,00	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,00
17/03/2021	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,00	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,00
17/03/2021	1.1.2.01.257	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,00	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,00
17/03/2021	4.1.2.02.005	(-) BONIFICAÇÕES E BRINDES CEDIDOS	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS	166,00	
17/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS		166,00
17/03/2021	1.1.2.01.542	MUNICIPIO DE ARAXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.414,48	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.414,48
17/03/2021	1.1.2.01.485	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CABROBO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.249,95	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.166,33	111.916,38
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.249,95
17/03/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
17/03/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	818,30	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		818,30
17/03/2021	1.1.2.01.543	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO SALVADOR DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,95	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,95
17/03/2021	1.1.2.01.360	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	819,20	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		819,20
17/03/2021	1.1.2.01.130	PARANAIGUARA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	463,24	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		463,24
17/03/2021	1.1.2.01.492	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.406,50	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.406,50
17/03/2021	1.1.2.01.456	MUNICIPIO DE SERRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	432,00	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		432,00
17/03/2021	1.1.2.01.521	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.332,23	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.332,23
17/03/2021	1.1.2.01.120	BARBACENA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.592,95	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.592,95
17/03/2021	1.1.2.01.091	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.964,80	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.964,80
17/03/2021	1.1.2.01.544	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARARA - PB	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	842,92	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		842,92
17/03/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	546,00	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		546,00
17/03/2021	1.1.2.01.526	MUNICIPIO DE AGUA BRANCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
17/03/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
17/03/2021	1.1.2.01.148	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SELVIRIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	949,50	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		949,50
17/03/2021	1.1.2.01.087	PARANAITA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,55	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,55
17/03/2021	1.1.2.01.091	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.267,90	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.267,90
17/03/2021	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,56	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,56
17/03/2021	1.1.2.01.512	HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS - HOB	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.062,00	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.062,00
17/03/2021	1.1.2.01.196	MUNICIPIO DE COLIDER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	816,40	
17/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		816,40
			TOTAL DO DIA	150.359,33	150.359,33
18/03/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	3.434,32	
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.434,32
18/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.950,27	
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.950,27
18/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.296,68	
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.296,68
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	998,85	
18/03/2021	1.1.2.01.196	MUNICIPIO DE COLIDER	RECEBIMENTO		998,85
18/03/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	690,00	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.370,12	8.680,12 690,00
18/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	209,50	
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		209,50
18/03/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	2.625,00	
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.625,00
18/03/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	6.132,06	
18/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		6.132,06
18/03/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	1,65	
18/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		1,65
18/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.255,90	
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.255,90
18/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	442,51	
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		442,51
18/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.292,50	
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.292,50
18/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	8.552,90	
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		8.552,90
18/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	130,00	
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		130,00
18/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.107,00	
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.107,00
18/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	902,80	
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		902,80
18/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	479,00	
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		479,00
18/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	202,50	
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		202,50
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.950,27	
18/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.950,27
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.296,68	
18/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.296,68
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.625,00	
18/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.625,00
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
18/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.000,00
18/03/2021	1.1.2.01.115	SANTA HELENA DE GOÍAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	444,00	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		444,00
18/03/2021	1.1.2.01.115	SANTA HELENA DE GOÍAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,50	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,50
18/03/2021	1.1.2.01.115	SANTA HELENA DE GOÍAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,10	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,10
18/03/2021	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,84	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,84
18/03/2021	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE MUNDO NOVO - FMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	251,97	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		251,97
18/03/2021	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE MUNDO NOVO - FMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	363,36	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		363,36
18/03/2021	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE MUNDO NOVO - FMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,95	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,95
18/03/2021	1.1.2.01.428	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	690,00	
18/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		690,00
			TOTAL DO DIA	45.043,11	45.043,11
19/03/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	900,00	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		900,00
19/03/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	80,80	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		80,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	980,80	980,80
19/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.515,98	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.515,98
19/03/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	3.704,40	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.704,40
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	219,00	
19/03/2021	1.1.2.01.282	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	RECEBIMENTO		219,00
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.865,40	
19/03/2021	1.1.2.01.495	MUNICIPIO DE CACEQUI	RECEBIMENTO		2.865,40
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	3.113,15	
19/03/2021	1.1.2.01.496	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA VILHENA	RECEBIMENTO		3.113,15
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.292,05	
19/03/2021	1.1.2.01.497	MUNICIPIO DE ALTINOPOLIS	RECEBIMENTO		2.292,05
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	5.519,79	
19/03/2021	1.1.2.01.269	MUNICIPIO DE ALVORADA / RS	RECEBIMENTO		5.519,79
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	5.528,80	
19/03/2021	1.1.2.01.142	SANTO ANTONIO DO CAIUA - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		5.528,80
19/03/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	10.434,70	
19/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		10.434,70
19/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	550,00	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		550,00
19/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.480,05	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.480,05
19/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	860,96	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		860,96
19/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.291,05	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.291,05
19/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	7.489,44	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		7.489,44
19/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	359,20	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		359,20
19/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	131,00	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		131,00
19/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	997,55	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		997,55
19/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	819,00	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		819,00
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	900,00	
19/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		900,00
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.515,98	
19/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.515,98
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.704,40	
19/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.704,40
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	902,17	
19/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		902,17
19/03/2021	1.1.2.01.524	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	702,00	
19/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		702,00
19/03/2021	1.1.2.01.210	CONS INTERMUN SAUDE VALE RIO TAQUARI CONSISA-VRT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,00	
19/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		331,00
19/03/2021	1.1.2.01.531	MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	659,24	
19/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		659,24
19/03/2021	1.1.2.01.406	VERA CRUZ - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.362,20	
19/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.362,20
19/03/2021	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENTIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,50	
19/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,50
19/03/2021	1.1.2.01.545	MUNICIPIO DE TURUCU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,95	
19/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,95
19/03/2021	1.1.2.01.059	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.785,76	64.586,76
19/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,00
19/03/2021	1.1.2.01.298	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
19/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
19/03/2021	1.1.2.01.298	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
19/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
19/03/2021	1.1.2.01.059	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
19/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
19/03/2021	1.1.2.01.449	MUNICIPIO DE NOVA CAMPINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241,15	
19/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		241,15
19/03/2021	1.1.2.01.059	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,60	
19/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,60
19/03/2021	1.1.2.01.374	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.070,00	
19/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.070,00
19/03/2021	1.1.2.01.216	MUNICIPIO DE CONTENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.232,60	
19/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.232,60
19/03/2021	1.1.2.01.347	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.335,96	
19/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.335,96
19/03/2021	1.1.2.01.399	BOCAIUVA DO SUL - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,50	
19/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,50
19/03/2021	1.1.2.01.059	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	466,56	
19/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		466,56
19/03/2021	1.1.2.01.264	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.634,20	
19/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.634,20
19/03/2021	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	925,00	
19/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		925,00
19/03/2021	1.1.2.01.309	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	538,40	
19/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		538,40
19/03/2021	1.1.2.01.125	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA LITORAL SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.484,94	
19/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.484,94
19/03/2021	1.1.2.01.489	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,00	
19/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,00
19/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 02/2021	902,17	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 02/2021		902,17
			TOTAL DO DIA	84.342,84	84.342,84
20/03/2021	2.1.3.01.015	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO	2.549,03	
20/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.549,03
20/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	145,50	
20/03/2021	1.1.2.01.407	ITAUBA - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		145,50
20/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.584,00	
20/03/2021	1.1.2.01.498	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	RECEBIMENTO		1.584,00
20/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.811,00	
20/03/2021	1.1.2.01.132	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	RECEBIMENTO		2.811,00
20/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.500,00	
20/03/2021	1.1.2.01.499	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	RECEBIMENTO		1.500,00
20/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	958,00	
20/03/2021	1.1.2.01.488	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POCO REDONDO	RECEBIMENTO		958,00
20/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	224,00	
20/03/2021	1.1.2.01.500	MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA	RECEBIMENTO		224,00
20/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	804,00	
20/03/2021	1.1.2.01.157	MUNICIPIO DE BREJAO	RECEBIMENTO		804,00
20/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	279,60	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2021	1.1.2.01.501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSE DA PENHA	TRANSPORTE RECEBIMENTO	10.855,13	10.575,53 279,60
20/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.048,70	
20/03/2021	1.1.2.01.426	MUNICIPIO DE CAPITAO ANDRADE	RECEBIMENTO		1.048,70
20/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	472,50	
20/03/2021	1.1.2.01.492	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	RECEBIMENTO		472,50
20/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.360,00	
20/03/2021	1.1.2.01.496	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA VILHENA	RECEBIMENTO		1.360,00
			TOTAL DO DIA	13.736,33	13.736,33
21/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	810,00	
21/03/2021	1.1.2.01.289	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO AZUL	RECEBIMENTO		810,00
21/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	107,76	
21/03/2021	1.1.2.01.502	MUNICIPIO DE SANTA BRANCA	RECEBIMENTO		107,76
21/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	4.652,90	
21/03/2021	1.1.2.01.249	MUNICIPIO DE ITATINGA	RECEBIMENTO		4.652,90
21/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.700,00	
21/03/2021	1.1.2.01.323	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	RECEBIMENTO		2.700,00
21/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	676,60	
21/03/2021	1.1.2.01.210	CONS INTERMUN SAUDE VALE RIO TAQUARI CONSISA-VRT	RECEBIMENTO		676,60
21/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.279,00	
21/03/2021	1.1.2.01.249	MUNICIPIO DE ITATINGA	RECEBIMENTO		2.279,00
21/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	471,00	
21/03/2021	1.1.2.01.261	EBSERH PELOTAS	RECEBIMENTO		471,00
21/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.145,00	
21/03/2021	1.1.2.01.116	MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS	RECEBIMENTO		2.145,00
21/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	9.615,00	
21/03/2021	1.1.2.01.503	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO OESTE	RECEBIMENTO		9.615,00
21/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.324,26	
21/03/2021	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE COXILHA	RECEBIMENTO		1.324,26
21/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	525,60	
21/03/2021	1.1.2.01.045	MUNICIPIO DE LAGOINHA	RECEBIMENTO		525,60
21/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.019,84	
21/03/2021	1.1.2.01.502	MUNICIPIO DE SANTA BRANCA	RECEBIMENTO		2.019,84
21/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	4.296,28	
21/03/2021	1.1.2.01.045	MUNICIPIO DE LAGOINHA	RECEBIMENTO		4.296,28
21/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	214,50	
21/03/2021	1.1.2.01.504	MUNICIPIO DE PONTE PRETA	RECEBIMENTO		214,50
21/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.069,50	
21/03/2021	1.1.2.01.308	MUNICIPIO DE PENAPOLIS	RECEBIMENTO		2.069,50
21/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	383,44	
21/03/2021	1.1.2.01.308	MUNICIPIO DE PENAPOLIS	RECEBIMENTO		383,44
21/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.796,16	
21/03/2021	1.1.2.01.308	MUNICIPIO DE PENAPOLIS	RECEBIMENTO		2.796,16
21/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	131,00	
21/03/2021	1.1.2.01.506	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	RECEBIMENTO		131,00
21/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	131,00	
21/03/2021	1.1.2.01.173	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	RECEBIMENTO		131,00
21/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	131,00	
21/03/2021	1.1.2.01.507	PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ - (FMS)	RECEBIMENTO		131,00
21/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	131,00	
21/03/2021	1.1.2.01.508	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	RECEBIMENTO		131,00
21/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	440,00	
21/03/2021	1.1.2.01.182	MUNICIPIO DE PALMEIRA	RECEBIMENTO		440,00
21/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	376,00	
21/03/2021	1.1.2.01.390	SAO JOSE DOS PINHAIS - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		376,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.426,84	38.426,84
21/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.188,00	
21/03/2021	1.1.2.01.497	MUNICIPIO DE ALTINOPOLIS	RECEBIMENTO		1.188,00
			TOTAL DO DIA	39.614,84	39.614,84
22/03/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	493,28	
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		493,28
22/03/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	4.682,76	
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.682,76
22/03/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	2.160,00	
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.160,00
22/03/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	750,20	
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		750,20
22/03/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	74,20	
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		74,20
22/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	819,46	
22/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		819,46
22/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448,25	
22/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		448,25
22/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,17	
22/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,17
22/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,99	
22/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227,99
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	8.396,03	
22/03/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		8.396,03
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	7.354,80	
22/03/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		7.354,80
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	4.749,14	
22/03/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		4.749,14
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	6.867,24	
22/03/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		6.867,24
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	1.859,49	
22/03/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		1.859,49
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	2.031,89	
22/03/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		2.031,89
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	13.949,46	
22/03/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		13.949,46
22/03/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	2,50	
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		2,50
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.112,50	
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.112,50
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.746,51	
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.746,51
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.324,26	
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.324,26
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.183,00	
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.183,00
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.860,36	
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.860,36
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.160,00	
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.160,00
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.682,76	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.101,25	68.418,49
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.682,76
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	493,28	
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		493,28
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.549,03	
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.549,03
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.000,00
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.632,46	
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.632,46
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	26.611,17	
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		26.611,17
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.780,00	
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.780,00
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	650,00	
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		650,00
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	152,76	
22/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		152,76
22/03/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	4.860,36	
22/03/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	1.636,32	
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.496,68
22/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr. Ref. Pagto Simples Nacional nesta data	26.611,17	
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagto Simples Nacional nesta data		26.611,17
			TOTAL DO DIA	146.077,80	146.077,80
23/03/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	352,07	
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		352,07
23/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.584,48	
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.584,48
23/03/2021	2.1.3.01.026	GREENPHARMA	PAGAMENTO	1.574,10	
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.574,10
23/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.360,00	
23/03/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.360,00
23/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.040,15	
23/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.040,15
23/03/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	476,20	
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		476,20
23/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.114,99	
23/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.114,99
23/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.865,03	
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.865,03
23/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	141,66	
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		141,66
23/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	9.676,30	
23/03/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		9.676,30
23/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.474,13	
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.474,13
23/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	172,60	
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		172,60
23/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	511,00	
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		511,00
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.636,32	
23/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.636,32
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.584,48	
23/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.584,48
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.865,03	
23/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.865,03
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.574,10	
23/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.574,10
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.574,10	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.576,74	55.002,64
23/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.574,10
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.500,00	
23/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.500,00
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	100,00	
23/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		100,00
23/03/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,16	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,16
23/03/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,24	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,24
23/03/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,16	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,16
23/03/2021	1.1.2.01.486	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	475,70	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		475,70
23/03/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.978,56	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.978,56
23/03/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
23/03/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
23/03/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,08	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,08
23/03/2021	1.1.2.01.241	MUNICIPIO DE CARLINDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.109,10	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.109,10
23/03/2021	1.1.2.01.037	HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA DE CARANDAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,00	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		264,00
23/03/2021	1.1.2.01.457	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.206,76	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.206,76
23/03/2021	1.1.2.01.342	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
23/03/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,80	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,80
23/03/2021	1.1.2.01.193	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.494,60	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.494,60
23/03/2021	1.1.2.01.546	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SALGADINHO - PB	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.244,08	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.244,08
23/03/2021	1.1.2.01.547	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BONITO DE SANTA FE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.437,56	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.437,56
23/03/2021	1.1.2.01.485	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CABROBO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	821,40	
23/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		821,40
			TOTAL DO DIA	80.328,94	80.328,94
24/03/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	1.897,34	
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.897,34
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	9.680,00	
24/03/2021	1.1.2.01.334	MUNICIPIO DE PAULINIA	RECEBIMENTO		9.680,00
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.960,00	
24/03/2021	1.1.2.01.300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TAMARANA	RECEBIMENTO		1.960,00
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	954,50	
24/03/2021	1.1.2.01.300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TAMARANA	RECEBIMENTO		954,50
24/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.107,59	
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.107,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.599,43	16.599,43
24/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.835,45	
24/03/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.835,45
24/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.211,00	
24/03/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.211,00
24/03/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	94,78	
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		94,78
24/03/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	572,98	
24/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		572,98
24/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	402,95	
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		402,95
24/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	223,07	
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		223,07
24/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.090,00	
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.090,00
24/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	235,00	
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		235,00
24/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	96,00	
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		96,00
24/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	282,00	
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		282,00
24/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	218,00	
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		218,00
24/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	135,32	
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		135,32
24/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	56,98	
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		56,98
24/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.635,00	
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.635,00
24/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	96,00	
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		96,00
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.897,34	
24/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.897,34
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
24/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.000,00
24/03/2021	1.1.2.01.200	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BOA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.935,40	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.935,40
24/03/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	534,50	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		534,50
24/03/2021	1.1.2.01.548	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	959,20	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		959,20
24/03/2021	1.1.2.01.233	MUNICIPIO DE JUARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,00	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,00
24/03/2021	1.1.2.01.360	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,40	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,40
24/03/2021	1.1.2.01.068	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	211,00	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		211,00
24/03/2021	1.1.2.01.500	MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,00	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,00
24/03/2021	1.1.2.01.417	PEDRO LEOPOLDO - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	323,10	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		323,10
24/03/2021	1.1.2.01.068	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	211,00	
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		211,00
24/03/2021	1.1.2.01.452	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIRACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.736,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.368,90	39.632,90
24/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.736,00
			TOTAL DO DIA	42.368,90	42.368,90
25/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.296,66	
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.296,66
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	636,41	
25/03/2021	1.1.2.01.208	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRATUBA	RECEBIMENTO		636,41
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	7.299,64	
25/03/2021	1.1.2.01.509	MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU	RECEBIMENTO		7.299,64
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	201,00	
25/03/2021	1.1.2.01.142	SANTO ANTONIO DO CAIUA - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		201,00
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	150,66	
25/03/2021	1.1.2.01.510	MUNICIPIO DE ITAPUI	RECEBIMENTO		150,66
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	588,33	
25/03/2021	1.1.2.01.108	MUNICIPIO DE ARAMINA	RECEBIMENTO		588,33
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	130,00	
25/03/2021	1.1.2.01.511	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	RECEBIMENTO		130,00
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	379,76	
25/03/2021	1.1.2.01.258	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE ANTONIO OLINTO	RECEBIMENTO		379,76
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	478,80	
25/03/2021	1.1.2.01.088	MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	RECEBIMENTO		478,80
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	7.920,00	
25/03/2021	1.1.2.01.334	MUNICIPIO DE PAULINIA	RECEBIMENTO		7.920,00
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	135,32	
25/03/2021	1.1.2.01.257	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	RECEBIMENTO		135,32
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.448,00	
25/03/2021	1.1.2.01.496	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA VILHENA	RECEBIMENTO		2.448,00
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	457,92	
25/03/2021	1.1.2.01.257	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	RECEBIMENTO		457,92
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.446,10	
25/03/2021	1.1.2.01.485	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CABROBO	RECEBIMENTO		1.446,10
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.408,08	
25/03/2021	1.1.2.01.435	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO		1.408,08
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	473,00	
25/03/2021	1.1.2.01.425	MUNICIPIO DE CARANDAI	RECEBIMENTO		473,00
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.696,46	
25/03/2021	1.1.2.01.417	PEDRO LEOPOLDO - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		1.696,46
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	476,20	
25/03/2021	1.1.2.01.486	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA	RECEBIMENTO		476,20
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	217,00	
25/03/2021	1.1.2.01.068	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	RECEBIMENTO		217,00
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	217,00	
25/03/2021	1.1.2.01.068	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	RECEBIMENTO		217,00
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.840,95	
25/03/2021	1.1.2.01.512	HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS - HOB	RECEBIMENTO		1.840,95
25/03/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.839,60	
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.839,60
25/03/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.023,80	
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.023,80
25/03/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.830,00	
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.830,00
25/03/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.208,16	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.798,85	48.590,69
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.208,16
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.494,60	
25/03/2021	1.1.2.01.193	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	RECEBIMENTO		1.494,60
25/03/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA CONTRATUAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	413,39	
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA CONTRATUAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ		413,39
25/03/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	18.274,67	
25/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		18.274,67
25/03/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	1,65	
25/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		1,65
25/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	278,00	
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		278,00
25/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	236,00	
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		236,00
25/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	9.615,00	
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		9.615,00
25/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	430,00	
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		430,00
25/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	6.233,64	
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		6.233,64
25/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	957,35	
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		957,35
25/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	804,00	
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		804,00
25/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	345,79	
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		345,79
25/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	287,70	
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		287,70
25/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.959,70	
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.959,70
25/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.800,50	
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.800,50
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.296,66	
25/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.296,66
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	96,70	
25/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		96,70
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
25/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.000,00
25/03/2021	1.1.2.01.132	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.023,80	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.023,80
25/03/2021	1.1.2.01.324	DISTRITO SANIT ESP INDIGENA - KAIAPO DO PARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.208,16	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.208,16
			TOTAL DO DIA	128.556,16	128.556,16
26/03/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	741,51	
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		741,51
26/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.515,98	
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.515,98
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	359,20	
26/03/2021	1.1.2.01.196	MUNICIPIO DE COLIDER	RECEBIMENTO		359,20
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	902,80	
26/03/2021	1.1.2.01.467	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE	RECEBIMENTO		902,80
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	902,80	
26/03/2021	1.1.2.01.467	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE	RECEBIMENTO		902,80
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	3.171,65	
26/03/2021	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE MANDURI	RECEBIMENTO		3.171,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO	7.593,94	7.593,94
26/03/2021	1.1.2.01.428	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA	RECEBIMENTO	690,00	690,00
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	162,00	
26/03/2021	1.1.2.01.159	CAPIVARI - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		162,00
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	294,00	
26/03/2021	1.1.2.01.159	CAPIVARI - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		294,00
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.580,48	
26/03/2021	1.1.2.01.350	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	RECEBIMENTO		2.580,48
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	113,00	
26/03/2021	1.1.2.01.173	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	RECEBIMENTO		113,00
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	46,80	
26/03/2021	1.1.2.01.513	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAMIRANGA - PR	RECEBIMENTO		46,80
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	312,71	
26/03/2021	1.1.2.01.284	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	RECEBIMENTO		312,71
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	6.773,76	
26/03/2021	1.1.2.01.350	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	RECEBIMENTO		6.773,76
26/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.493,39	
26/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.493,39
26/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.490,41	
26/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.490,41
26/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.097,74	
26/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.097,74
26/03/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.734,00	
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.734,00
26/03/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
26/03/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.541,40	
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.541,40
26/03/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	8.925,76	
26/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		8.925,76
26/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	312,71	
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		312,71
26/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	383,44	
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		383,44
26/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	676,60	
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		676,60
26/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.629,00	
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.629,00
26/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.570,50	
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.570,50
26/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	472,50	
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		472,50
26/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.216,00	
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.216,00
26/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	400,00	
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		400,00
26/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	219,00	
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		219,00
26/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	194,50	
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		194,50
26/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.673,00	
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.673,00
26/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	658,00	
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		658,00
26/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	500,00	
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.994,64	65.994,64
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.515,98	
26/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.515,98
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	741,51	
26/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		741,51
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
26/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.000,00
26/03/2021	1.1.2.01.114	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	667,50	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		667,50
26/03/2021	1.1.2.01.337	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO OESTE DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	695,60	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		695,60
26/03/2021	1.1.2.01.282	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	781,60	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		781,60
26/03/2021	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	741,02	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		741,02
26/03/2021	1.1.2.01.549	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,99	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,99
26/03/2021	1.1.2.01.549	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	332,99	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		332,99
26/03/2021	1.1.2.01.051	HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,20	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,20
26/03/2021	1.1.2.01.530	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	579,96	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		579,96
26/03/2021	1.1.2.01.048	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	488,50	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		488,50
26/03/2021	1.1.2.01.374	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,80	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,80
26/03/2021	1.1.2.01.550	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAPUAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.201,82	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.201,82
26/03/2021	1.1.2.01.289	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO AZUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,20	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,20
26/03/2021	1.1.2.01.251	MUNICIPIO DE SERTANEJA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,18	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,18
26/03/2021	1.1.2.01.172	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,99	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,99
26/03/2021	1.1.2.01.300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TAMARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,00	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,00
26/03/2021	1.1.2.01.045	MUNICIPIO DE LAGOINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.188,00	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.188,00
26/03/2021	1.1.2.01.551	MUNICIPIO DE ENGENHEIRO BELTRAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.003,00	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.003,00
26/03/2021	1.1.2.01.163	SAO SIMAO - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,60	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,60
26/03/2021	1.1.2.01.552	MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.719,90	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.719,90
26/03/2021	1.1.2.01.185	MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.401,56	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.401,56
26/03/2021	1.1.2.01.553	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,38	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,38
26/03/2021	1.1.2.01.007	MUNICIPIO DE CAMARGO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.443,04	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.443,04
26/03/2021	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE NUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.613,40	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.613,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.275,36	93.275,36
26/03/2021	1.1.2.01.554	MUNICIPIO DE PINHALAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.558,00	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.558,00
26/03/2021	1.1.2.01.177	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.822,14	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.822,14
26/03/2021	1.1.2.01.555	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.109,90	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.109,90
26/03/2021	1.1.2.01.251	MUNICIPIO DE SERTANEJA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.631,69	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.631,69
26/03/2021	1.1.2.01.355	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMST	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,95	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,95
26/03/2021	1.1.2.01.059	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,96	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,96
26/03/2021	1.1.2.01.159	CAPIVARI - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
26/03/2021	1.1.2.01.275	MUNICIPIO DE PIRACAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	314,50	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		314,50
26/03/2021	1.1.2.01.299	MUNICIPIO DE IBIPORA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,00	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,00
26/03/2021	1.1.2.01.088	MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,00	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,00
26/03/2021	1.1.2.01.556	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,90	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,90
26/03/2021	1.1.2.01.557	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.541,40	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.541,40
26/03/2021	1.1.2.01.557	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.734,00	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.734,00
26/03/2021	1.1.2.01.557	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
26/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
			TOTAL DO DIA	109.981,80	109.981,80
27/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	123,50	
27/03/2021	1.1.2.01.349	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	RECEBIMENTO		123,50
			TOTAL DO DIA	123,50	123,50
28/03/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	820,00	
28/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		820,00
28/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	238,00	
28/03/2021	1.1.2.01.127	RONDINHA - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		238,00
28/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.013,50	
28/03/2021	1.1.2.01.244	MUN DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO		1.013,50
28/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	777,60	
28/03/2021	1.1.2.01.205	MUNICIPIO DE CRISTAL	RECEBIMENTO		777,60
28/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.161,10	
28/03/2021	1.1.2.01.374	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	RECEBIMENTO		1.161,10
28/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	556,00	
28/03/2021	1.1.2.01.386	MUNICIPIO DE MARAU	RECEBIMENTO		556,00
28/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	605,99	
28/03/2021	1.1.2.01.378	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO		605,99
28/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	311,15	
28/03/2021	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO		311,15
28/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	71,00	
28/03/2021	1.1.2.01.244	MUN DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO		71,00
28/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	393,00	
28/03/2021	1.1.2.01.378	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO		393,00
28/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	4.653,87	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.601,21	5.947,34
28/03/2021	1.1.2.01.386	MUNICIPIO DE MARAU	RECEBIMENTO		4.653,87
28/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.213,50	
28/03/2021	1.1.2.01.007	MUNICIPIO DE CAMARGO	RECEBIMENTO		1.213,50
28/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	97,08	
28/03/2021	1.1.2.01.514	DILERMANDO DE AGUIAR - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		97,08
28/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.359,40	
28/03/2021	1.1.2.01.438	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBUIA	RECEBIMENTO		1.359,40
28/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.800,50	
28/03/2021	1.1.2.01.432	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DECORNELIO PROCOPIO	RECEBIMENTO		1.800,50
28/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	126,20	
28/03/2021	1.1.2.01.287	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA	RECEBIMENTO		126,20
28/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	207,00	
28/03/2021	1.1.2.01.515	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO SUL	RECEBIMENTO		207,00
28/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	131,00	
28/03/2021	1.1.2.01.516	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IOMERE - FMS - IOMERE	RECEBIMENTO		131,00
28/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	307,20	
28/03/2021	1.1.2.01.374	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	RECEBIMENTO		307,20
28/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.112,50	
28/03/2021	1.1.2.01.114	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	RECEBIMENTO		1.112,50
28/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	380,00	
28/03/2021	1.1.2.01.244	MUN DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO		380,00
28/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.286,00	
28/03/2021	1.1.2.01.443	GOIOERE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		1.286,00
28/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	279,00	
28/03/2021	1.1.2.01.515	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO SUL	RECEBIMENTO		279,00
28/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	45,50	
28/03/2021	1.1.2.01.517	MUNICIPIO DE MANDAGUARI	RECEBIMENTO		45,50
28/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	440,96	
28/03/2021	1.1.2.01.518	MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA	RECEBIMENTO		440,96
28/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.107,00	
28/03/2021	1.1.2.01.372	MUNICIPIO DE TAUBATE	RECEBIMENTO		1.107,00
28/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.782,33	
28/03/2021	1.1.2.01.042	HOSPITAL BENEFICIENTE DR CESAR SANTOS - AUTARQUIA MUNICIPAL	RECEBIMENTO		1.782,33
			TOTAL DO DIA	22.276,38	22.276,38
29/03/2021	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	PAGAMENTO	3.228,00	
29/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.228,00
29/03/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	3.037,57	
29/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.037,57
29/03/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	3.704,40	
29/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.704,40
29/03/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	288,00	
29/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		288,00
29/03/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	5.061,01	
29/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.061,01
29/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.370,00	
29/03/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.370,00
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	1.866,80	
29/03/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		1.866,80
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	394,50	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	TRANSPORTE	31.950,28	31.555,78
			RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		394,50
29/03/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	2,50	
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		2,50
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	6.743,09	
29/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		6.743,09
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	699,95	
29/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		699,95
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	500,00	
29/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		500,00
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.764,00	
29/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.764,00
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	648,30	
29/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		648,30
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.441,00	
29/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.441,00
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	594,11	
29/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		594,11
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.696,46	
29/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.696,46
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.446,10	
29/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.446,10
29/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	819,46	
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		819,46
29/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	448,25	
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		448,25
29/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	820,00	
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		820,00
29/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.900,23	
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.900,23
29/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.721,00	
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.721,00
29/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.037,57	
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.037,57
29/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.228,00	
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.228,00
29/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.704,40	
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.704,40
29/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.062,90	
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.062,90
29/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	50,00	
29/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		50,00
29/03/2021	1.1.2.01.275	MUNICÍPIO DE PIRACAIÁ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,99	
29/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,99
			TOTAL DO DIA	75.677,59	75.677,59
30/03/2021	2.1.3.01.015	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO	2.549,03	
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.549,03
30/03/2021	2.1.3.01.026	GREENPHARMA	PAGAMENTO	1.574,10	
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.574,10
30/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.385,05	
30/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.385,05
30/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.014,20	
30/03/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.014,20
30/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.605,00	
30/03/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.605,00
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	2.726,32	
30/03/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		2.726,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	TRANSPORTE RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	69.853,70 970,66	69.853,70
30/03/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		970,66
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	2.661,77	
30/03/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		2.661,77
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.858,60	
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.858,60
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.498,00	
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.498,00
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.726,00	
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.726,00
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.417,00	
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.417,00
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.068,10	
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.068,10
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	840,60	
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		840,60
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	6.500,00	
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		6.500,00
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	173,98	
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		173,98
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	439,10	
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		439,10
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	629,40	
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		629,40
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.549,03	
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.549,03
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.866,38	
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.866,38
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.574,10	
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.574,10
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.888,64	
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.888,64
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	662,32	
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		662,32
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.969,20	
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.969,20
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.046,88	
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.046,88
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	742,61	
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		742,61
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	946,33	
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		946,33
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.033,03	
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.033,03
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.554,35	
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.554,35
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.160,00	
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.160,00
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.296,66	
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.296,66
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.000,00
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	60,00	
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		60,00
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	60,00	
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		60,00
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	100,00	
30/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		100,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126.146,44	126.146,44
30/03/2021	1.1.2.01.417	PEDRO LEOPOLDO - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.965,08	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.965,08
30/03/2021	1.1.2.01.364	CONSORCIO SAUDE MUN OESTE DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.711,40	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.711,40
30/03/2021	1.1.2.01.297	DISTRITO SANIT. ESP. INDIG. MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	367,20	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		367,20
30/03/2021	1.1.2.01.360	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	804,24	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		804,24
30/03/2021	1.1.2.01.490	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.233,00	
30/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.233,00
			TOTAL DO DIA	132.227,36	132.227,36
31/03/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	2.967,31	
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.967,31
31/03/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	1.046,88	
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.046,88
31/03/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	PAGAMENTO	741,22	
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		741,22
31/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	918,10	
31/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		918,10
31/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	736,63	
31/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		736,63
31/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,70	
31/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,70
31/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.585,90	
31/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.585,90
31/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.191,06	
31/03/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.191,06
31/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.976,00	
31/03/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.976,00
31/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.177,37	
31/03/2021	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.177,37
31/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.300,00	
31/03/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.300,00
31/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.620,00	
31/03/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.620,00
31/03/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	2.866,38	
31/03/2021	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO	3.033,03	
31/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.721,00	
31/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	946,33	
31/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	819,46	
31/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	448,25	
31/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	165,17	
31/03/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	227,99	
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.227,61
31/03/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	350,00	
31/03/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		350,00
31/03/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	17.243,56	
31/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		17.243,56
31/03/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	1,65	
31/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		1,65
31/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	731,85	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.984,84	46.252,99
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		731,85
31/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.811,00	
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.811,00
31/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	475,70	
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		475,70
31/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	113,00	
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		113,00
31/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	199,95	
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		199,95
31/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	477,80	
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		477,80
31/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	640,70	
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		640,70
31/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.519,79	
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.519,79
31/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.973,40	
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.973,40
31/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.729,80	
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.729,80
31/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	204,00	
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		204,00
31/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	188,00	
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		188,00
31/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	723,07	
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		723,07
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.000,00	
31/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.000,00
31/03/2021	1.1.2.01.275	MUNICIPIO DE PIRACAIÁ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	494,79	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		494,79
31/03/2021	1.1.2.01.275	MUNICIPIO DE PIRACAIÁ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247,40	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		247,40
31/03/2021	1.1.2.01.035	MUNICIPIO DE APIACAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	573,00	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		573,00
31/03/2021	1.1.2.01.558	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,20	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,20
31/03/2021	1.1.2.01.558	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.622,38	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.622,38
31/03/2021	1.1.2.01.559	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.043,60	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.043,60
31/03/2021	1.1.2.01.361	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.442,20	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.442,20
31/03/2021	1.1.2.01.560	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.140,40	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.140,40
31/03/2021	1.1.2.01.211	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.911,95	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.911,95
31/03/2021	1.1.2.01.413	BAGE - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,00
31/03/2021	1.1.2.01.211	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
31/03/2021	1.1.2.01.184	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	314,95	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		314,95
31/03/2021	1.1.2.01.375	SANTO ANTONIO DO PALMA - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	313,90	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		313,90
31/03/2021	1.1.2.01.089	MUNICIPIO DE AGUDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	311,87	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		311,87
31/03/2021	1.1.2.01.099	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.215,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.230,69	89.015,69
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.215,00
31/03/2021	1.1.2.01.008	MUNICIPIO DE CIRIACO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,20	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		345,20
31/03/2021	1.1.2.01.127	RONDINHA - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	626,75	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		626,75
31/03/2021	1.1.2.01.374	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.163,50	
31/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.163,50
31/03/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	28.169,76	
31/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		28.169,76
31/03/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	10.576,45	
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021		10.576,45
31/03/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021	1.045,00	
31/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021		1.045,00
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	868,56	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		868,56
31/03/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	851,18	
31/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		851,18
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2021	28,40	
31/03/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2021		28,40
31/03/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS		63,43	
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			63,43
31/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	114,95	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		114,95
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS	1,14	
31/03/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS		1,14
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	0,07	
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		0,07
31/03/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	16,68	
31/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		16,68
			TOTAL DO DIA	134.101,76	134.101,76
			TOTAL DO MÊS	2.284.923,48	2.284.923,48
01/04/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	11.716,14	
01/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		11.716,14
01/04/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	1,65	
01/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		1,65
01/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	924,51	
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		924,51
01/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	532,00	
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		532,00
01/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.332,23	
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.332,23
01/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	50,00	
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		50,00
01/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.232,60	
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.232,60
01/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	540,00	
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		540,00
01/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	695,60	
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		695,60
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.000,00	
01/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.000,00
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	200,00	
01/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		200,00
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	200,00	
01/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		200,00
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	200,00	
01/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		200,00
01/04/2021	1.1.2.01.231	MUNICIPIO DE MATO LEITAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.119,73	23.624,73
01/04/2021	1.1.2.01.467	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	751,00	495,00
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		751,00
01/04/2021	1.1.2.01.417	PEDRO LEOPOLDO - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.223,00	
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.223,00
01/04/2021	1.1.2.01.561	MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,80	
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,80
01/04/2021	1.1.2.01.562	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAMALAU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.082,50	
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.082,50
01/04/2021	1.1.2.01.068	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	727,24	
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		727,24
01/04/2021	1.1.2.01.466	MUNICIPIO DE SORRISO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	648,28	
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		648,28
			TOTAL DO DIA	28.625,55	28.625,55
05/04/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS, COMPETENCIA 03/2021, NA DATA DE 05/04/2021	350,00	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS, COMPETENCIA 03/2021, NA DATA DE 05/04/2021		350,00
05/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.340,00	
05/04/2021	2.1.3.01.004	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.340,00
05/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	684,20	
05/04/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		684,20
05/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.932,00	
05/04/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.932,00
05/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,69	
05/04/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,69
05/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.032,88	
05/04/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.032,88
05/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	574,68	
05/04/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		574,68
05/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.048,87	
05/04/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.048,87
05/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.325,00	
05/04/2021	2.1.3.01.015	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.325,00
05/04/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,20	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,20
05/04/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
05/04/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.886,71	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.886,71
05/04/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	1.402,75	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.402,75
05/04/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	513,00	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		513,00
05/04/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	3.592,50	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.592,50
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	4.078,74	
05/04/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		4.078,74
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	7.565,42	
05/04/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		7.565,42

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.901,64	51.901,64
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	560,00	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		560,00
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	285,00	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		285,00
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.500,00	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.500,00
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	690,00	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		690,00
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.814,20	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.814,20
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	434,00	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		434,00
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.408,62	
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.408,62
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.434,33	
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.434,33
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.886,71	
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.886,71
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.402,75	
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.402,75
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	513,00	
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		513,00
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.720,99	
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.720,99
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.592,50	
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.592,50
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.000,00
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	500,46	
05/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		500,46
05/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2021	9.741,85	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2021		9.741,85
05/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	930,05	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		930,05
05/04/2021	1.1.2.01.051	HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,20	
05/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,20
			TOTAL DO DIA	87.341,30	87.341,30
06/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.750,00	
06/04/2021	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.750,00
06/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	439,16	
06/04/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		439,16
06/04/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.822,14	
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.822,14
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	1.746,50	
06/04/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		1.746,50
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	1.111,25	
06/04/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		1.111,25
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	199,50	
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		199,50
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	194,40	
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		194,40
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	242,60	
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		242,60
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	203,00	
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		203,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.708,55	17.708,55
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.634,20	
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.634,20
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.719,90	
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.719,90
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.037,57	
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.037,57
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	493,29	
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		493,29
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.866,38	
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.866,38
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.000,00
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.554,11	
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.554,11
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	100,00	
06/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		100,00
06/04/2021	1.1.2.01.563	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	961,84	
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		961,84
06/04/2021	1.1.2.01.347	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.938,47	
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.938,47
06/04/2021	1.1.2.01.564	HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,00	
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.400,00
06/04/2021	1.1.2.01.177	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.687,14	
06/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.687,14
			TOTAL DO DIA	45.101,45	45.101,45
07/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.970,94	
07/04/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.970,94
07/04/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	4.289,33	
07/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		4.289,33
07/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	207,00	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		207,00
07/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	620,00	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		620,00
07/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.650,00	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.650,00
07/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	190,34	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		190,34
07/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.964,80	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.964,80
07/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.267,90	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.267,90
07/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	515,18	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		515,18
07/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.840,94	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.840,94
07/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.263,35	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.263,35
07/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	538,40	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		538,40
07/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	393,00	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		393,00
07/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	605,98	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		605,98
07/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	384,00	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		384,00
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	946,32	
07/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		946,32
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	698,05	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.345,53	23.647,48
07/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		698,05
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.288,84	
07/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.288,84
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.033,03	
07/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.033,03
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.125,00	
07/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.125,00
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.192,45	
07/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.192,45
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	867,87	
07/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		867,87
07/04/2021	1.1.2.01.563	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.499,20	
07/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.499,20
07/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2021	867,86	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2021		867,86
			TOTAL DO DIA	43.219,78	43.219,78
08/04/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,88	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,88
08/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	4.772,40	
08/04/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		4.772,40
08/04/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	1,65	
08/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		1,65
08/04/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	9,00	
08/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		9,00
08/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	902,80	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		902,80
08/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	314,95	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		314,95
08/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	267,55	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		267,55
08/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	626,75	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		626,75
08/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.738,69	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.738,69
08/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	993,71	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		993,71
08/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.790,00	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.790,00
08/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.188,00	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.188,00
08/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	819,20	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		819,20
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.704,40	
08/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.704,40
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.599,00	
08/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.599,00
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.200,00	
08/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.200,00
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.400,00	
08/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.400,00
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.600,00	
08/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.600,00
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.700,00	
08/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.700,00
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.600,00	
08/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.600,00
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.600,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.920,98	29.320,98
08/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.600,00
08/04/2021	1.1.2.01.145	PORTO ESTRELA - PREFEITURA MUNICIPAL DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
08/04/2021	1.1.2.01.492	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
08/04/2021	1.1.2.01.360	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	756,84	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		756,84
08/04/2021	1.1.2.01.132	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.231,60	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.231,60
08/04/2021	1.1.2.01.074	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI - FMSI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	769,00	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		769,00
08/04/2021	1.1.2.01.241	MUNICIPIO DE CARLINDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	609,00	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		609,00
08/04/2021	1.1.2.01.310	MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
08/04/2021	1.1.2.01.324	DISTRITO SANIT ESP INDIGENA - KAIAPO DO PARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.930,00	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.930,00
08/04/2021	1.1.2.01.480	MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,00	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,00
08/04/2021	1.1.2.01.068	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,00	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.600,00
08/04/2021	1.1.2.01.068	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
08/04/2021	1.1.2.01.428	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
08/04/2021	1.1.2.01.068	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
08/04/2021	1.1.2.01.310	MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	848,95	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		848,95
08/04/2021	1.1.2.01.560	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.297,60	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.297,60
08/04/2021	1.1.2.01.563	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.427,54	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.427,54
08/04/2021	1.1.2.01.565	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	749,50	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		749,50
08/04/2021	1.1.2.01.566	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
08/04/2021	1.1.2.01.310	MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,80	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,80
08/04/2021	1.1.2.01.025	MUNICIPIO DE JOAO CAMARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	815,40	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		815,40
08/04/2021	1.1.2.01.384	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338,40	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		338,40
08/04/2021	1.1.2.01.567	MUNICIPIO DE ARAPUTANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,60	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,60
08/04/2021	1.1.2.01.568	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	549,00	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		549,00
08/04/2021	1.1.2.01.569	MUNICIPIO DE GOIANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	793,65	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		793,65
08/04/2021	1.1.2.01.278	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONIMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.065,00	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.065,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.583,86	110.583,86
08/04/2021	1.1.2.01.259	FUNDO DE SAUDE PUB SAO CAMILO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	559,16	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		559,16
08/04/2021	1.1.2.01.052	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	639,00	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		639,00
08/04/2021	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE MANDURI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.673,81	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.673,81
08/04/2021	1.1.2.01.570	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO RUFINO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,75	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,75
08/04/2021	1.1.2.01.185	MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.412,21	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.412,21
08/04/2021	1.1.2.01.571	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,90	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,90
08/04/2021	1.1.2.01.392	NOVA SANTA ROSA - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.752,00	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.752,00
08/04/2021	1.1.2.01.345	MUNICIPIO DE CASA BRANCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.055,00	
08/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.055,00
			TOTAL DO DIA	120.855,69	120.855,69
09/04/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.548,00	
09/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.548,00
09/04/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,96	
09/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,96
09/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	248,66	
09/04/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		248,66
09/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	2.509,74	
09/04/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		2.509,74
09/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	488,50	
09/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		488,50
09/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	810,00	
09/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		810,00
09/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	630,95	
09/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		630,95
09/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	508,00	
09/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		508,00
09/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.030,00	
09/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.030,00
09/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	157,50	
09/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		157,50
09/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	763,98	
09/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		763,98
09/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.549,03	
09/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.549,03
09/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.070,34	
09/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.070,34
09/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
09/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.000,00
09/04/2021	1.1.2.01.448	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGRA DOS REIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.455,12	
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.455,12
09/04/2021	1.1.2.01.059	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,80	
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,80
09/04/2021	1.1.2.01.524	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.662,20	
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.662,20
09/04/2021	1.1.2.01.211	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.497,00	
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.497,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.249,78	20.249,78
09/04/2021	1.1.2.01.413	BAGE - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00	
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,00
09/04/2021	1.1.2.01.572	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.435,40	
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.435,40
09/04/2021	1.1.2.01.138	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARANIACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.709,68	
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.709,68
09/04/2021	1.1.2.01.114	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.919,00	
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.919,00
09/04/2021	1.1.2.01.232	MUNICIPIO DE REGISTRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.621,50	
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.621,50
09/04/2021	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,00	
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.600,00
09/04/2021	1.1.2.01.125	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA LITORAL SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.159,58	
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.159,58
09/04/2021	1.1.2.01.211	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.007,04	
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.007,04
09/04/2021	1.1.2.01.189	MUNICIPIO DE CEU AZUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	471,00	
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		471,00
09/04/2021	1.1.2.01.375	SANTO ANTONIO DO PALMA - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	459,90	
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		459,90
09/04/2021	1.1.2.01.378	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,00	
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,00
09/04/2021	1.1.2.01.390	SAO JOSE DOS PINHAIS - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.536,00	
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.536,00
09/04/2021	1.1.2.01.573	FUNDO MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.592,00	
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.592,00
			TOTAL DO DIA	51.279,88	51.279,88
12/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.700,00	
12/04/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.700,00
12/04/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	648,28	
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		648,28
12/04/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.558,00	
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.558,00
12/04/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00	
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,00
12/04/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	1.193,92	
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		1.193,92
12/04/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	9,00	
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		9,00
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.359,60	
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.359,60
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.372,16	
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.372,16
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	264,40	
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		264,40
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.494,60	
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.494,60
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.070,00	
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.070,00
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.464,50	
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.464,50
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	665,50	
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		665,50

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.930,96	23.930,96
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.734,00	
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.734,00
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	399,84	
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		399,84
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	491,98	
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		491,98
12/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	2,50	
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		2,50
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	367,19	
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		367,19
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.160,00	
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.160,00
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.720,99	
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.720,99
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.886,69	
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.886,69
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.592,50	
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.592,50
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.028,41	
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.028,41
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	993,40	
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		993,40
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	870,00	
12/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		870,00
12/04/2021	1.1.2.01.413	BAGE - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00	
12/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,00
12/04/2021	1.1.2.01.466	MUNICIPIO DE SORRISO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	547,58	
12/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		547,58
12/04/2021	1.1.2.01.574	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.558,00	
12/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.558,00
			TOTAL DO DIA	45.410,04	45.410,04
13/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.150,00	
13/04/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.150,00
13/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.982,92	
13/04/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.982,92
13/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.488,32	
13/04/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.488,32
13/04/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.919,00	
13/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.919,00
13/04/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,00	
13/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,00
13/04/2021	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	PAGAMENTO	3.228,00	
13/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.228,00
13/04/2021	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	555,79	
13/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		555,79
13/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	7.925,49	
13/04/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		7.925,49
13/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	573,01	
13/04/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		573,01
13/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	16.278,69	
13/04/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		16.278,69
13/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	291,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.505,22	56.214,22
13/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		291,00
13/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.494,60	
13/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.494,60
13/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.500,00	
13/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.500,00
13/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.629,60	
13/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.629,60
13/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.228,00	
13/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.228,00
13/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	5.061,38	
13/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		5.061,38
13/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.867,24	
13/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.867,24
13/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.402,75	
13/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.402,75
13/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	17.525,00	
13/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		17.525,00
13/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	100,00	
13/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		100,00
13/04/2021	1.1.2.01.114	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.625,50	
13/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.625,50
13/04/2021	1.1.2.01.173	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00	
13/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,00
			TOTAL DO DIA	94.070,29	94.070,29
14/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.851,71	
14/04/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.851,71
14/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.111,11	
14/04/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.111,11
14/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.595,50	
14/04/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.595,50
14/04/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.140,40	
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.140,40
14/04/2021	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO	3.033,94	
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.033,94
14/04/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	946,32	
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		946,32
14/04/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	4.288,84	
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.288,84
14/04/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	785,20	
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		785,20
14/04/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	4.461,28	
14/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		4.461,28
14/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.109,10	
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.109,10
14/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.541,40	
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.541,40
14/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	7.280,00	
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		7.280,00
14/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	965,00	
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		965,00
14/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	949,50	
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		949,50
14/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	200,38	
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		200,38
14/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	145,80	
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		145,80

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.405,48	56.405,48
14/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	324,40	
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		324,40
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	946,32	
14/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		946,32
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.288,84	
14/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.288,84
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	785,20	
14/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		785,20
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.033,94	
14/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.033,94
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
14/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
14/04/2021	1.1.2.01.560	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.140,40	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.140,40
14/04/2021	1.1.2.01.563	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.495,00	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.495,00
14/04/2021	1.1.2.01.559	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.058,40	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.058,40
14/04/2021	1.1.2.01.563	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.431,00	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.431,00
14/04/2021	1.1.2.01.575	MUNICIPIO DE SAO GERALDO DA PIEDADE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.876,22	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.876,22
14/04/2021	1.1.2.01.558	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	508,20	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		508,20
14/04/2021	1.1.2.01.466	MUNICIPIO DE SORRISO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,70	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,70
14/04/2021	1.1.2.01.575	MUNICIPIO DE SAO GERALDO DA PIEDADE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,00	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,00
14/04/2021	1.1.2.01.558	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,00	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,00
			TOTAL DO DIA	85.817,10	85.817,10
15/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.028,00	
15/04/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.028,00
15/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	357,44	
15/04/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		357,44
15/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.125,40	
15/04/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.125,40
15/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.162,72	
15/04/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.162,72
15/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	855,00	
15/04/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		855,00
15/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.710,00	
15/04/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.710,00
15/04/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	586,50	
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		586,50
15/04/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.070,33	
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.070,33
15/04/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	25.214,07	
15/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		25.214,07
15/04/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	93,45	
15/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		93,45
15/04/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	1,65	
15/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		1,65
15/04/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	9,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.213,56	50.204,56
15/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		9,00
15/04/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	23,10	
15/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		23,10
15/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	97,20	
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		97,20
15/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	345,20	
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		345,20
15/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	989,88	
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		989,88
15/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.796,15	
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.796,15
15/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	362,36	
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		362,36
15/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	816,40	
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		816,40
15/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	21.690,81	
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		21.690,81
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.070,33	
15/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.070,33
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	586,50	
15/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		586,50
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	99,90	
15/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		99,90
15/04/2021	1.1.2.01.576	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	369,00	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		369,00
15/04/2021	1.1.2.01.576	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	963,50	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		963,50
15/04/2021	1.1.2.01.373	MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,60	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,60
15/04/2021	1.1.2.01.087	PARANAITA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.433,00	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.433,00
15/04/2021	1.1.2.01.215	PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	673,90	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		673,90
15/04/2021	1.1.2.01.457	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,60	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,60
15/04/2021	1.1.2.01.361	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,90	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,90
15/04/2021	1.1.2.01.577	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,00	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,00
15/04/2021	1.1.2.01.436	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.254,84	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.254,84
15/04/2021	1.1.2.01.284	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,31	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,31
15/04/2021	1.1.2.01.326	CAMPOS DE JULIO - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,40	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,40
15/04/2021	1.1.2.01.284	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	611,51	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		611,51
15/04/2021	1.1.2.01.533	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SITIO DO QUINTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	343,20	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		343,20
15/04/2021	1.1.2.01.457	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
15/04/2021	1.1.2.01.577	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,50	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,50
15/04/2021	1.1.2.01.344	MUNICIPIO DE JURUENA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	394,40	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86.062,05	85.667,65
15/04/2021	1.1.2.01.536	MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,90	394,40
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,90
15/04/2021	1.1.2.01.196	MUNICIPIO DE COLIDER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	684,00	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		684,00
15/04/2021	1.1.2.01.578	MUNICIPIO DE ELDORADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	981,20	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		981,20
15/04/2021	1.1.2.01.114	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	516,00	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		516,00
15/04/2021	1.1.2.01.177	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.134,66	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.134,66
15/04/2021	1.1.2.01.251	MUNICIPIO DE SERTANEJA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	437,00	
15/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		437,00
			TOTAL DO DIA	90.984,81	90.984,81
16/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.927,21	
16/04/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.927,21
16/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	326,61	
16/04/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		326,61
16/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.386,82	
16/04/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.386,82
16/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.594,72	
16/04/2021	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.594,72
16/04/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	3.037,57	
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.037,57
16/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.324,80	
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.324,80
16/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	273,00	
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		273,00
16/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.935,40	
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.935,40
16/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.406,50	
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.406,50
16/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	781,60	
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		781,60
16/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.307,00	
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.307,00
16/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	175,99	
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		175,99
16/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.233,00	
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.233,00
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.037,57	
16/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.037,57
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	30,65	
16/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		30,65
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
16/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
16/04/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	7.369,07	
16/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		7.369,07
16/04/2021	4.1.2.02.005	(-) BONIFICAÇÕES E BRINDES CEDIDOS	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS	499,00	
16/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS		499,00
16/04/2021	1.1.2.01.014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,00	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,00
16/04/2021	1.1.2.01.449	MUNICIPIO DE NOVA CAMPINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	386,23	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		386,23
16/04/2021	1.1.2.01.338	MUNICIPIO DE JAMBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	993,00	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		993,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.287,74	37.287,74
16/04/2021	1.1.2.01.449	MUNICIPIO DE NOVA CAMPINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241,15	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		241,15
16/04/2021	1.1.2.01.210	CONS INTERMUN SAUDE VALE RIO TAQUARI CONSISA-VRT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	346,19	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		346,19
16/04/2021	1.1.2.01.208	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRATUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
16/04/2021	1.1.2.01.089	MUNICIPIO DE AGUDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	705,37	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		705,37
16/04/2021	1.1.2.01.334	MUNICIPIO DE PAULINIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.229,76	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.229,76
16/04/2021	1.1.2.01.364	CONSORCIO SAUDE MUN OESTE DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,00	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,00
16/04/2021	1.1.2.01.364	CONSORCIO SAUDE MUN OESTE DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213,00	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		213,00
16/04/2021	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE NUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.901,80	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.901,80
16/04/2021	1.1.2.01.347	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	835,98	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		835,98
16/04/2021	1.1.2.01.211	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	567,90	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		567,90
16/04/2021	1.1.2.01.278	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONIMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.342,52	
16/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.342,52
			TOTAL DO DIA	50.186,41	50.186,41
17/04/2021	2.1.3.01.022	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	PAGAMENTO	1.685,46	
17/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.685,46
			TOTAL DO DIA	1.685,46	1.685,46
19/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	478,83	
19/04/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		478,83
19/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.069,95	
19/04/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.069,95
19/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.152,13	
19/04/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.152,13
19/04/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.442,20	
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.442,20
19/04/2021	2.1.3.01.015	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO	2.549,01	
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.549,01
19/04/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	3.704,40	
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.704,40
19/04/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	288,00	
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		288,00
19/04/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	993,40	
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		993,40
19/04/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.886,69	
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.886,69
19/04/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	1.125,00	
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.125,00
19/04/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	3.592,50	
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.592,50
19/04/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.566,68	
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.566,68
19/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.400,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.248,79	29.848,79
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.400,00
19/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	367,20	
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		367,20
19/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	240,00	
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		240,00
19/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.911,95	
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.911,95
19/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	639,00	
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		639,00
19/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	579,96	
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		579,96
19/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	8.709,68	
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		8.709,68
19/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	685,28	
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		685,28
19/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	131,00	
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		131,00
19/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	323,10	
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		323,10
19/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	1.996,60	
19/04/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		1.996,60
19/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	3.032,03	
19/04/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		3.032,03
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.685,46	
19/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.685,46
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.160,46	
19/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.160,46
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.549,01	
19/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.549,01
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.704,40	
19/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.704,40
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.886,69	
19/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.886,69
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.125,00	
19/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.125,00
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.592,50	
19/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.592,50
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.566,68	
19/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.566,68
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.745,60	
19/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.745,60
19/04/2021	1.1.2.01.361	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.695,60	
19/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.695,60
			TOTAL DO DIA	76.575,99	76.575,99
20/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.687,21	
20/04/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.687,21
20/04/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	432,00	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		432,00
20/04/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.680,05	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.680,05
20/04/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.038,33	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.038,33
20/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	702,00	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		702,00
20/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.362,20	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.362,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.901,79	11.901,79
20/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	667,50	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		667,50
20/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	925,00	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		925,00
20/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	793,65	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		793,65
20/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	882,56	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		882,56
20/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	620,26	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		620,26
20/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.547,68	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.547,68
20/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	574,00	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		574,00
20/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	104,75	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		104,75
20/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	189,95	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		189,95
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.680,05	
20/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.680,05
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	662,32	
20/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		662,32
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
20/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
20/04/2021	3.2.2.05.009	DESPEAS BANCARIAS	DESPEAS BANCARIAS BRADESCO	2,50	
20/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPEAS BANCARIAS BRADESCO		2,50
20/04/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	4.924,68	
20/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		4.924,68
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	100,00	
20/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		100,00
20/04/2021	1.1.2.01.456	MUNICIPIO DE SERRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	423,00	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		423,00
20/04/2021	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,28	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,28
20/04/2021	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,00	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,00
20/04/2021	1.1.2.01.563	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,00	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,00
20/04/2021	1.1.2.01.563	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.446,00	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.446,00
20/04/2021	1.1.2.01.579	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUARACY - PE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	651,50	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		651,50
20/04/2021	1.1.2.01.255	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	351,00	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		351,00
20/04/2021	1.1.2.01.580	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO - SE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.027,50	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.027,50
20/04/2021	1.1.2.01.573	FUNDO MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.302,20	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.302,20
20/04/2021	1.1.2.01.461	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO MATOS - RN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	508,80	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		508,80
20/04/2021	1.1.2.01.360	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	729,30	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		729,30
20/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vir. Ref. Pagto Simples Nacional nesta data	28.169,76	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pagto Simples Nacional nesta data		28.169,76
20/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2021	1.001,18	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO INSS Mensal 03/2021	71.916,21	70.915,03
			TOTAL DO DIA	71.916,21	71.916,21
21/04/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	4.288,84	
21/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.288,84
21/04/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	785,19	
21/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		785,19
			TOTAL DO DIA	5.074,03	5.074,03
22/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.108,40	
22/04/2021	2.1.3.01.015	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.108,40
22/04/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,20	
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,20
22/04/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	351,97	
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		351,97
22/04/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	5.119,49	
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.119,49
22/04/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.070,33	
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.070,33
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.288,84	
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.288,84
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	785,19	
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		785,19
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.070,33	
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.070,33
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.898,52	
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.898,52
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	5.119,49	
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		5.119,49
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.116,08	
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.116,08
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.190,00	
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.190,00
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	151,81	
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		151,81
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	3.382,77	
22/04/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		3.382,77
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	773,80	
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		773,80
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.631,69	
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.631,69
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	959,20	
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		959,20
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	777,60	
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		777,60
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	233,00	
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		233,00
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	8.164,65	
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		8.164,65
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.736,00	
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.736,00
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.741,55	
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.741,55
22/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	220,00	
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		220,00
22/04/2021	1.1.2.01.558	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,20	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.265,11	57.077,91
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,20
22/04/2021	1.1.2.01.474	MUNICIPIO DE PARAPUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.198,00	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.198,00
22/04/2021	1.1.2.01.130	PARANAIGUARA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,52	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,52
22/04/2021	1.1.2.01.581	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAUDALHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
22/04/2021	1.1.2.01.411	SAO JOAO DEL REI - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
22/04/2021	1.1.2.01.417	PEDRO LEOPOLDO - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	932,67	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		932,67
22/04/2021	1.1.2.01.446	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA - FMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,00	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203,00
22/04/2021	1.1.2.01.061	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TALISMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	467,98	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		467,98
22/04/2021	1.1.2.01.582	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	574,50	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		574,50
22/04/2021	1.1.2.01.583	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.001,00	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.001,00
22/04/2021	1.1.2.01.091	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	508,22	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		508,22
22/04/2021	1.1.2.01.566	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.318,00	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.318,00
22/04/2021	1.1.2.01.435	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	862,00	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		862,00
22/04/2021	1.1.2.01.091	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.399,50	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.399,50
22/04/2021	1.1.2.01.584	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POCAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
22/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
			TOTAL DO DIA	96.148,50	96.148,50
23/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.107,47	
23/04/2021	2.1.3.01.021	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.107,47
23/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.484,00	
23/04/2021	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.484,00
23/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	596,04	
23/04/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		596,04
23/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.130,00	
23/04/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.130,00
23/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.226,80	
23/04/2021	2.1.3.01.034	AKRON PHARMA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.226,80
23/04/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,50	
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,50
23/04/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.058,40	
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.058,40
23/04/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	5.831,13	
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.831,13
23/04/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	830,15	
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		830,15
23/04/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	699,26	
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		699,26
23/04/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	PAGAMENTO	1.945,15	
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.945,15

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.095,90	31.095,90
23/04/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	1.402,75	
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.402,75
23/04/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	513,00	
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		513,00
23/04/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	PAGAMENTO	326,61	
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		326,61
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.402,75	
23/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.402,75
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.945,15	
23/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.945,15
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	5.831,13	
23/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		5.831,13
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	830,15	
23/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		830,15
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	699,26	
23/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		699,26
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
23/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
23/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	1,65	
23/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		1,65
23/04/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	2.101,05	
23/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		2.101,05
23/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	471,00	
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		471,00
23/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	9.354,24	
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		9.354,24
23/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	331,00	
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		331,00
23/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	800,00	
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		800,00
23/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.600,00	
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.600,00
23/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	609,00	
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		609,00
23/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.536,00	
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.536,00
23/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	109,90	
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		109,90
23/04/2021	1.1.2.01.531	MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	670,00	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		670,00
23/04/2021	1.1.2.01.159	CAPIVARI - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	810,00	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		810,00
23/04/2021	1.1.2.01.585	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,00	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,00
23/04/2021	1.1.2.01.258	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE ANTONIO OLINTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,54	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,54
23/04/2021	1.1.2.01.244	MUN DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.469,00	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.469,00
23/04/2021	1.1.2.01.184	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.384,00	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.384,00
23/04/2021	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE NUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.669,00	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.669,00
23/04/2021	1.1.2.01.586	MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	902,00	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		902,00
23/04/2021	1.1.2.01.552	MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.524,20	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.524,20
23/04/2021	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE NUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.183,71	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.239,99	79.056,28
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.183,71
23/04/2021	1.1.2.01.304	MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	534,88	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		534,88
23/04/2021	1.1.2.01.177	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,00
23/04/2021	1.1.2.01.211	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	591,48	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		591,48
23/04/2021	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE NUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,00	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,00
23/04/2021	1.1.2.01.587	MUNICIPIO DE CANITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.135,44	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.135,44
23/04/2021	1.1.2.01.251	MUNICIPIO DE SERTANEJA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	575,98	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		575,98
23/04/2021	1.1.2.01.555	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.274,10	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.274,10
23/04/2021	1.1.2.01.345	MUNICIPIO DE CASA BRANCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,85	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,85
23/04/2021	1.1.2.01.125	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA LITORAL SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.846,00	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.846,00
23/04/2021	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENTIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,60	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		237,60
23/04/2021	1.1.2.01.502	MUNICIPIO DE SANTA BRANCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,44	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,44
23/04/2021	1.1.2.01.570	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO RUFINO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	403,20	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		403,20
23/04/2021	1.1.2.01.159	CAPIVARI - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,00	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,00
23/04/2021	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE NUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,80	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,80
23/04/2021	1.1.2.01.559	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.036,80	
23/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.036,80
			TOTAL DO DIA	95.855,56	95.855,56
26/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.320,00	
26/04/2021	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.320,00
26/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.230,00	
26/04/2021	2.1.3.01.004	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.230,00
26/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.875,60	
26/04/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.875,60
26/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.980,52	
26/04/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.980,52
26/04/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	993,40	
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		993,40
26/04/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	2.027,80	
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.027,80
26/04/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	586,50	
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		586,50
26/04/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	3.592,50	
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.592,50
26/04/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	1.651,25	
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.651,25
26/04/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.566,66	
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.566,66
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.215,00	
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.215,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.039,23	31.039,23
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.017,24	
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.017,24
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	399,99	
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		399,99
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	463,24	
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		463,24
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	386,00	
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		386,00
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.592,00	
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.592,00
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.414,80	
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.414,80
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	776,19	
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		776,19
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.613,40	
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.613,40
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.573,50	
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.573,50
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	229,00	
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		229,00
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	131,00	
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		131,00
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	1.295,18	
26/04/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		1.295,18
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.651,25	
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.651,25
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.592,50	
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.592,50
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.027,80	
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.027,80
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	993,40	
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		993,40
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	586,50	
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		586,50
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.566,66	
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.566,66
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	5.076,93	
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		5.076,93
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	42,50	
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		42,50
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
26/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	9,00	
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		9,00
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 063 BANCO BRADESCO	650,00	
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 063 BANCO BRADESCO		650,00
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 061 BANCO BRADESCO	910,00	
26/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 061 BANCO BRADESCO		910,00
			TOTAL DO DIA	68.037,31	68.037,31
27/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.728,00	
27/04/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.728,00
27/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.016,41	
27/04/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.016,41
27/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,76	
27/04/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,76
27/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.100,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.180,17	12.080,17
27/04/2021	2.1.3.01.037	LABORATORIO FARMACEUTICO VITAMED LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.100,00
27/04/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.495,00	
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.495,00
27/04/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.467,60	
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.467,60
27/04/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.959,94	
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.959,94
27/04/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	288,00	
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		288,00
27/04/2021	2.1.3.01.022	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	PAGAMENTO	1.684,95	
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.684,95
27/04/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.680,05	
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.680,05
27/04/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	9.461,69	
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.461,69
27/04/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	1.125,00	
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.125,00
27/04/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.038,33	
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.038,33
27/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	606,30	
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		606,30
27/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.401,56	
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.401,56
27/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	131,00	
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		131,00
27/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	224,00	
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		224,00
27/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.069,50	
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.069,50
27/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	1.216,34	
27/04/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		1.216,34
27/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	6.402,99	
27/04/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		6.402,99
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.684,95	
27/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.684,95
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.125,00	
27/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.125,00
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.680,05	
27/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.680,05
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	9.461,69	
27/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		9.461,69
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	100,00	
27/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		100,00
27/04/2021	1.1.2.01.563	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.307,50	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.307,50
27/04/2021	1.1.2.01.563	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.959,94	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.959,94
27/04/2021	1.1.2.01.580	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO - SE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.315,00	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.315,00
27/04/2021	1.1.2.01.441	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	436,00	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		436,00
27/04/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.354,75	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.354,75



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	142.857,30	142.857,30
27/04/2021	1.1.2.01.467	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	794,00	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		794,00
27/04/2021	1.1.2.01.428	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
27/04/2021	1.1.2.01.579	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUARACY - PE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,90	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,90
27/04/2021	1.1.2.01.588	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FUMSAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	429,00	
27/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		429,00
			TOTAL DO DIA	144.538,20	144.538,20
28/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.850,00	
28/04/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.850,00
28/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.270,00	
28/04/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.270,00
28/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.550,00	
28/04/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.550,00
28/04/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	5.059,50	
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.059,50
28/04/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	785,19	
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		785,19
28/04/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	306,04	
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		306,04
28/04/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	368,32	
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		368,32
28/04/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	528,64	
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		528,64
28/04/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	2.531,84	
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.531,84
28/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	751,00	
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		751,00
28/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	208,00	
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		208,00
28/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	410,00	
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		410,00
28/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	9.249,95	
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		9.249,95
28/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	249,60	
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		249,60
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2,50	
28/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2,50
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2,50	
28/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2,50
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	5.061,39	
28/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		5.061,39
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	785,19	
28/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		785,19
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	368,32	
28/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		368,32
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	528,64	
28/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		528,64
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.531,84	
28/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.531,84
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
28/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
28/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.406,00	
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.406,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.804,46	61.804,46
28/04/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	994,17	
28/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		994,17
28/04/2021	1.1.2.01.589	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.250,70	
28/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.250,70
28/04/2021	1.1.2.01.074	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI - FMSI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
28/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
28/04/2021	1.1.2.01.202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	719,44	
28/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		719,44
28/04/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.591,44	
28/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.591,44
28/04/2021	1.1.2.01.590	MUNICIPIO DE VERISSIMO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.490,00	
28/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.490,00
28/04/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.007,60	
28/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.007,60
28/04/2021	1.1.2.01.591	MUNICIPIO DE SAPEZAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00	
28/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.650,00
28/04/2021	1.1.2.01.588	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FUMSAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.045,00	
28/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.045,00
28/04/2021	1.1.2.01.583	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
28/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
			TOTAL DO DIA	74.312,81	74.312,81
29/04/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.317,75	
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.317,75
29/04/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	5.602,84	
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.602,84
29/04/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	1.416,82	
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		1.416,82
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	5.602,84	
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		5.602,84
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.093,30	
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.093,30
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.446,54	
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.446,54
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
29/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	1,65	
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		1,65
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.188,08	
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.188,08
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	594,11	
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		594,11
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	403,20	
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		403,20
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.384,00	
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.384,00
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.298,40	
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.298,40
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.437,56	
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.437,56
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.697,60	
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.697,60
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.497,00	
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.497,00
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	298,00	
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		298,00
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	508,20	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.787,89	36.279,69
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		508,20
29/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	255,00	
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		255,00
29/04/2021	1.1.2.01.436	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	307,00	
29/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		307,00
29/04/2021	1.1.2.01.037	HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA DE CARANDAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
29/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
29/04/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
29/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
29/04/2021	1.1.2.01.349	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	847,20	
29/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		847,20
29/04/2021	1.1.2.01.592	MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	714,00	
29/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		714,00
29/04/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.855,05	
29/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.855,05
29/04/2021	1.1.2.01.593	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DOS COQUEIROS - (FMS)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.598,40	
29/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.598,40
29/04/2021	1.1.2.01.431	MUNICIPIO DE DORESOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.425,61	
29/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.425,61
29/04/2021	1.1.2.01.558	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.431,00	
29/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.431,00
29/04/2021	1.1.2.01.594	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA DE ALEGRIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.418,50	
29/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.418,50
29/04/2021	1.1.2.01.558	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	835,80	
29/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		835,80
29/04/2021	1.1.2.01.595	MUNICIPIO DE URUANA DE MINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	672,00	
29/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		672,00
29/04/2021	1.1.2.01.349	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,56	
29/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,56
29/04/2021	1.1.2.01.426	MUNICIPIO DE CAPITAO ANDRADE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.450,00	
29/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.450,00
29/04/2021	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.492,01	
29/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.492,01
29/04/2021	1.1.2.01.596	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTA CECILIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.061,03	
29/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.061,03
			TOTAL DO DIA	61.556,05	61.556,05
30/04/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	350,00	
30/04/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		350,00
30/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.090,00	
30/04/2021	2.1.3.01.002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.090,00
30/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.192,00	
30/04/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.192,00
30/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.039,70	
30/04/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.039,70
30/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,15	
30/04/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,15
30/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.764,00	
30/04/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.764,00
30/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.788,40	
30/04/2021	2.1.3.01.008	HADASSAH COSMETICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.788,40
30/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.149,96	
30/04/2021	2.1.3.01.008	HADASSAH COSMETICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.149,96
30/04/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	5.831,13	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.831,13

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.545,34	27.545,34
30/04/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	830,13	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		830,13
30/04/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	699,24	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		699,24
30/04/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	992,20	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		992,20
30/04/2021	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	725,78	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		725,78
30/04/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	766,82	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		766,82
30/04/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	540,11	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		540,11
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	4.061,03	
30/04/2021	1.1.2.01.596	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTA CECILIA	RECEBIMENTO		4.061,03
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	699,24	
30/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		699,24
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	5.831,13	
30/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		5.831,13
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	830,13	
30/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		830,13
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	725,78	
30/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		725,78
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	768,71	
30/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		768,71
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	542,00	
30/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		542,00
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	994,09	
30/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		994,09
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.010,02	
30/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.010,02
30/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	260,99	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		260,99
30/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	332,99	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		332,99
30/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	856,00	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		856,00
30/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	35,00	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		35,00
30/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	168,00	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		168,00
30/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	241,15	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		241,15
30/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	343,20	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		343,20
30/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.209,87	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.209,87
30/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.622,38	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.622,38
30/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.144,32	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.144,32
30/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	187,20	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		187,20
30/04/2021	1.1.2.01.074	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI - FMSI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
30/04/2021	1.1.2.01.274	MUNICIPIO DE CAJATI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	699,00	
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		699,00
30/04/2021	1.1.2.01.413	BAGE - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.269,85	59.981,85
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,00
30/04/2021	1.1.2.01.114	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.049,50	
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.049,50
30/04/2021	1.1.2.01.095	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	383,00	
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		383,00
30/04/2021	1.1.2.01.597	MUNICIPIO DE VALINHOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,00	
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.400,00
30/04/2021	1.1.2.01.195	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA (SP)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	529,80	
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		529,80
30/04/2021	1.1.2.01.471	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,00	
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,00
30/04/2021	1.1.2.01.116	MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.206,00	
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.206,00
30/04/2021	1.1.2.01.308	MUNICIPIO DE PENAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	411,57	
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		411,57
30/04/2021	1.1.2.01.138	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARANIACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	336,00	
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		336,00
30/04/2021	1.1.2.01.053	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00	
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,00
30/04/2021	1.1.2.01.116	MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
30/04/2021	1.1.2.01.352	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS NOVOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,00	
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,00
30/04/2021	1.1.2.01.274	MUNICIPIO DE CAJATI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,00	
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,00
30/04/2021	1.1.2.01.045	MUNICIPIO DE LAGOINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,50	
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		595,50
30/04/2021	1.1.2.01.365	MUNICIPIO DE PIRAJU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,99	
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,99
30/04/2021	1.1.2.01.045	MUNICIPIO DE LAGOINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.030,00	
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.030,00
30/04/2021	1.1.2.01.474	MUNICIPIO DE PARAPUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	721,00	
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		721,00
30/04/2021	1.1.2.01.578	MUNICIPIO DE EL Dorado	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,20	
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,20
30/04/2021	1.1.2.01.578	MUNICIPIO DE EL Dorado	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
30/04/2021	1.1.2.01.385	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213,85	
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		213,85
30/04/2021	1.1.2.01.416	CATANDUVAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00	
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,00
30/04/2021	1.1.2.01.511	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
30/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
30/04/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	32.324,14	
30/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		32.324,14
30/04/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	10.780,45	
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021		10.780,45
30/04/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021	1.045,00	
30/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021		1.045,00
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	880,12	
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		880,12
30/04/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	862,43	
30/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		862,43
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2021	28,40	
30/04/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2021		28,40

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.223,80	122.223,80
30/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	114,95	
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		114,95
			TOTAL DO DIA	122.338,75	122.338,75
			TOTAL DO MÊS	1.560.931,17	1.560.931,17
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.965,08	
01/05/2021	1.1.2.01.417	PEDRO LEOPOLDO - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		1.965,08
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	367,20	
01/05/2021	1.1.2.01.297	DISTRITO SANIT. ESP. INDIG. MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO		367,20
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	804,24	
01/05/2021	1.1.2.01.360	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	RECEBIMENTO		804,24
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.233,00	
01/05/2021	1.1.2.01.490	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA	RECEBIMENTO		1.233,00
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	494,79	
01/05/2021	1.1.2.01.275	MUNICIPIO DE PIRACAIA	RECEBIMENTO		494,79
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	247,40	
01/05/2021	1.1.2.01.275	MUNICIPIO DE PIRACAIA	RECEBIMENTO		247,40
			TOTAL DO DIA	5.111,71	5.111,71
02/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	573,00	
02/05/2021	1.1.2.01.035	MUNICIPIO DE APIACAS	RECEBIMENTO		573,00
02/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	187,20	
02/05/2021	1.1.2.01.558	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	RECEBIMENTO		187,20
02/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.622,38	
02/05/2021	1.1.2.01.558	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	RECEBIMENTO		1.622,38
02/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	3.043,60	
02/05/2021	1.1.2.01.559	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDAO	RECEBIMENTO		3.043,60
02/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	495,00	
02/05/2021	1.1.2.01.231	MUNICIPIO DE MATO LEITAO	RECEBIMENTO		495,00
02/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	751,00	
02/05/2021	1.1.2.01.467	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE	RECEBIMENTO		751,00
02/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.223,00	
02/05/2021	1.1.2.01.417	PEDRO LEOPOLDO - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		1.223,00
02/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	73,80	
02/05/2021	1.1.2.01.561	MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO		73,80
02/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.082,50	
02/05/2021	1.1.2.01.562	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAMALAU	RECEBIMENTO		1.082,50
02/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	727,24	
02/05/2021	1.1.2.01.068	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	RECEBIMENTO		727,24
02/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	648,28	
02/05/2021	1.1.2.01.466	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO		648,28
			TOTAL DO DIA	10.427,00	10.427,00
03/05/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	1.402,75	
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.402,75
03/05/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	513,00	
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		513,00
03/05/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	1.651,25	
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.651,25
03/05/2021	2.1.3.01.004	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.170,00	
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.170,00
03/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	342,10	
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		342,10
03/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	644,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	5.723,10	5.079,10 644,00
03/05/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	PAGAMENTO	1.207,84	
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.207,84
03/05/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.566,66	
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.566,66
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.935,40	
03/05/2021	1.1.2.01.200	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BOA	RECEBIMENTO		1.935,40
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	667,50	
03/05/2021	1.1.2.01.114	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	RECEBIMENTO		667,50
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	781,60	
03/05/2021	1.1.2.01.282	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	RECEBIMENTO		781,60
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	260,99	
03/05/2021	1.1.2.01.549	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	RECEBIMENTO		260,99
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	332,99	
03/05/2021	1.1.2.01.549	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	RECEBIMENTO		332,99
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	97,20	
03/05/2021	1.1.2.01.051	HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	RECEBIMENTO		97,20
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	579,96	
03/05/2021	1.1.2.01.530	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA	RECEBIMENTO		579,96
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	488,50	
03/05/2021	1.1.2.01.048	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA	RECEBIMENTO		488,50
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	460,80	
03/05/2021	1.1.2.01.374	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	RECEBIMENTO		460,80
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.201,82	
03/05/2021	1.1.2.01.550	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAPUAVA	RECEBIMENTO		2.201,82
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	742,20	
03/05/2021	1.1.2.01.289	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO AZUL	RECEBIMENTO		742,20
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	109,90	
03/05/2021	1.1.2.01.556	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES	RECEBIMENTO		109,90
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	399,99	
03/05/2021	1.1.2.01.275	MUNICIPIO DE PIRACAIA	RECEBIMENTO		399,99
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	3.442,20	
03/05/2021	1.1.2.01.361	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA	RECEBIMENTO		3.442,20
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	6.140,40	
03/05/2021	1.1.2.01.560	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA	RECEBIMENTO		6.140,40
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.911,95	
03/05/2021	1.1.2.01.211	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	RECEBIMENTO		2.911,95
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	131,00	
03/05/2021	1.1.2.01.413	BAGE - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		131,00
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	240,00	
03/05/2021	1.1.2.01.211	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	RECEBIMENTO		240,00
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	314,95	
03/05/2021	1.1.2.01.184	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	RECEBIMENTO		314,95
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	313,90	
03/05/2021	1.1.2.01.375	SANTO ANTONIO DO PALMA - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		313,90
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	311,87	
03/05/2021	1.1.2.01.089	MUNICIPIO DE AGUDO	RECEBIMENTO		311,87
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	345,20	
03/05/2021	1.1.2.01.008	MUNICIPIO DE CIRIACO	RECEBIMENTO		345,20
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	626,75	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2021	1.1.2.01.127	RONDINHA - MUNICIPIO DE	TRANSPORTE RECEBIMENTO	32.334,67	31.707,92 626,75
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.163,50	
03/05/2021	1.1.2.01.374	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	RECEBIMENTO		1.163,50
03/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.745,00	
03/05/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.745,00
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	5.806,37	
03/05/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		5.806,37
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.335,96	
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.335,96
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	842,92	
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		842,92
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	73,80	
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		73,80
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	714,00	
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		714,00
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.433,00	
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.433,00
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.651,25	
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.651,25
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	513,00	
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		513,00
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.402,75	
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.402,75
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.170,00	
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.170,00
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.209,23	
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.209,23
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	644,00	
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		644,00
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.566,66	
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.566,66
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.049,16	
03/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.049,16
03/05/2021	1.1.2.01.347	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	951,93	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		951,93
03/05/2021	1.1.2.01.347	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,99	
03/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,99
			TOTAL DO DIA	56.908,19	56.908,19
04/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.680,05	
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.680,05
04/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	9.461,68	
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.461,68
04/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.038,33	
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.038,33
04/05/2021	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO	2.916,38	
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.916,38
04/05/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	PAGAMENTO	335,76	
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		335,76
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.711,40	
04/05/2021	1.1.2.01.364	CONSORCIO SAUDE MUN OESTE DO PARANA	RECEBIMENTO		1.711,40
04/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,22	
04/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		354,22
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	9.461,68	
04/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		9.461,68
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.680,05	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.639,55	27.959,50
04/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.680,05
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.916,38	
04/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.916,38
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	100,00	
04/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		100,00
04/05/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	3.239,13	
04/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		3.239,13
04/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.625,50	
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.625,50
04/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	742,20	
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		742,20
04/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	33,64	
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		33,64
04/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	40,00	
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		40,00
04/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.876,22	
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.876,22
04/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.244,08	
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.244,08
04/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.600,00	
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.600,00
04/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.711,40	
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.711,40
04/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.524,20	
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.524,20
04/05/2021	1.1.2.01.598	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO HORIZONTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	394,50	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		394,50
04/05/2021	1.1.2.01.319	MUNICIPIO DE PERUIBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	684,80	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		684,80
04/05/2021	1.1.2.01.417	PEDRO LEOPOLDO - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.970,86	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.970,86
04/05/2021	1.1.2.01.563	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,00	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,00
04/05/2021	1.1.2.01.591	MUNICIPIO DE SAPEZAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,00	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,00
04/05/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.086,00	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.086,00
04/05/2021	1.1.2.01.563	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	564,75	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		564,75
04/05/2021	1.1.2.01.599	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAYPORA-MS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	617,52	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		617,52
04/05/2021	1.1.2.01.478	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,60	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,60
04/05/2021	1.1.2.01.115	SANTA HELENA DE GOIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	883,20	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		883,20
04/05/2021	1.1.2.01.084	FUNDO MUN SAUDE DE PETROLINA DE GOIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
04/05/2021	1.1.2.01.425	MUNICIPIO DE CARANDAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.394,60	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.394,60
04/05/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,00	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,00
04/05/2021	1.1.2.01.151	CARIACICA - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,00
04/05/2021	1.1.2.01.600	MUNICIPIO DE NOVA CRUZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
04/05/2021	1.1.2.01.115	SANTA HELENA DE GOIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.266,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68.903,13	67.637,13 1.266,00
04/05/2021	1.1.2.01.485	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CABROBO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.350,00
04/05/2021	1.1.2.01.478	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,20	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		319,20
			TOTAL DO DIA	70.572,33	70.572,33
05/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	306,03	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		306,03
05/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	368,31	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		368,31
05/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	169,70	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		169,70
05/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	528,63	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		528,63
05/05/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	586,50	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		586,50
05/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	656,98	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		656,98
05/05/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	PAGAMENTO	2.010,96	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.010,96
05/05/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	2.531,83	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.531,83
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	25,20	
05/05/2021	1.1.2.01.051	HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	RECEBIMENTO		25,20
05/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.460,02	
05/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.460,02
05/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.762,00	
05/05/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.762,00
05/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.146,50	
05/05/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.146,50
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	586,50	
05/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		586,50
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	528,63	
05/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		528,63
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	656,98	
05/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		656,98
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.010,96	
05/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.010,96
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	450,00	
05/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		450,00
05/05/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	1.243,23	
05/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		1.243,23
05/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	262,00	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		262,00
05/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.892,00	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.892,00
05/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	159,50	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		159,50
05/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	424,80	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		424,80
05/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.000,00	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.000,00
05/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2021	9.871,93	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2021		9.871,93
05/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	930,05	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		930,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.569,24	38.569,24
05/05/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS, COMPETENCIA 04/2021, NA DATA DE 05/05/2021	350,00	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS, COMPETENCIA 04/2021, NA DATA DE 05/05/2021		350,00
05/05/2021	1.1.2.01.091	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
05/05/2021	1.1.2.01.055	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	918,68	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		918,68
05/05/2021	1.1.2.01.466	MUNICIPIO DE SORRISO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,92	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,92
05/05/2021	1.1.2.01.161	NOVA LACERDA - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
05/05/2021	1.1.2.01.601	MUNICIPIO DE LADAINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,88	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,88
05/05/2021	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE SACRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,39	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,39
05/05/2021	1.1.2.01.602	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SABINOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	566,00	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		566,00
05/05/2021	1.1.2.01.603	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.097,00	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.097,00
			TOTAL DO DIA	44.709,11	44.709,11
06/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.215,00	
06/05/2021	1.1.2.01.099	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	RECEBIMENTO		1.215,00
06/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	4.687,14	
06/05/2021	1.1.2.01.177	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	RECEBIMENTO		4.687,14
06/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.500,00	
06/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.500,00
06/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	1,65	
06/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		1,65
06/05/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	2.938,43	
06/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		2.938,43
06/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	821,40	
06/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		821,40
06/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	534,88	
06/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		534,88
06/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.695,60	
06/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.695,60
06/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	126,20	
06/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		126,20
06/05/2021	1.1.2.01.535	MUNICIPIO DE NOVO MUNDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	914,00	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		914,00
06/05/2021	1.1.2.01.604	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASIL NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.543,72	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.543,72
06/05/2021	1.1.2.01.605	MUNICIPIO DE RIACHINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,00	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,00
06/05/2021	1.1.2.01.606	MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	875,00	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		875,00
06/05/2021	1.1.2.01.606	MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,00	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,00
06/05/2021	1.1.2.01.603	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,00	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,00
06/05/2021	1.1.2.01.603	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.341,02	26.341,02
06/05/2021	1.1.2.01.559	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
06/05/2021	1.1.2.01.452	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIRACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.575,00	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.575,00
06/05/2021	1.1.2.01.115	SANTA HELENA DE GOIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.758,90	
06/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.758,90
			TOTAL DO DIA	30.874,92	30.874,92
07/05/2021	2.1.3.01.022	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	PAGAMENTO	1.684,95	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.684,95
07/05/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	5.119,49	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.119,49
07/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	5.831,13	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.831,13
07/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	830,13	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		830,13
07/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	699,24	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		699,24
07/05/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	1.125,00	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.125,00
07/05/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	PAGAMENTO	1.386,82	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.386,82
07/05/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	PAGAMENTO	340,15	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		340,15
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	961,84	
07/05/2021	1.1.2.01.563	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE	RECEBIMENTO		961,84
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.400,00	
07/05/2021	1.1.2.01.564	HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	RECEBIMENTO		2.400,00
07/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,40	
07/05/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		243,40
07/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.510,00	
07/05/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.510,00
07/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.722,30	
07/05/2021	2.1.3.01.026	GREENPHARMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.722,30
07/05/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,00	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,00
07/05/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	699,00	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		699,00
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	122,40	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		122,40
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	516,00	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		516,00
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	260,00	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		260,00
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	830,13	
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		830,13
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.388,21	
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.388,21
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	5.119,49	
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		5.119,49
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.600,00	
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.600,00
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	862,43	
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		862,43

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.406,11	52.406,11
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.800,00	
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.800,00
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.600,00	
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.600,00
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.600,00	
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.600,00
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.700,00	
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.700,00
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.600,00	
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.600,00
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.412,21	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.412,21
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.349,70	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.349,70
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	119,90	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		119,90
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	498,35	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		498,35
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	2.891,23	
07/05/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		2.891,23
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	10.930,47	
07/05/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		10.930,47
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.405,00	
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.405,00
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	6.901,24	
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		6.901,24
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.599,00	
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.599,00
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	350,00	
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		350,00
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.072,00	
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.072,00
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	995,07	
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		995,07
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	862,43	
07/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		862,43
07/05/2021	1.1.2.01.059	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,00	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		261,00
07/05/2021	1.1.2.01.177	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.287,70	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.287,70
07/05/2021	1.1.2.01.206	GUAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.372,50	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.372,50
07/05/2021	1.1.2.01.278	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONIMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
07/05/2021	1.1.2.01.163	SAO SIMAO - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,99	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,99
07/05/2021	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE NUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	906,00	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		906,00
07/05/2021	1.1.2.01.449	MUNICIPIO DE NOVA CAMPINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,98	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,98
07/05/2021	1.1.2.01.213	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	775,96	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		775,96
07/05/2021	1.1.2.01.088	MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,00	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,00
07/05/2021	1.1.2.01.334	MUNICIPIO DE PAULINIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	943,08	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.005,92	110.062,84
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		943,08
07/05/2021	1.1.2.01.552	MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,00	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,00
07/05/2021	1.1.2.01.088	MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
07/05/2021	1.1.2.01.258	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE ANTONIO OLINTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,46	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,46
07/05/2021	1.1.2.01.607	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
07/05/2021	1.1.2.01.059	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	486,00	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		486,00
07/05/2021	1.1.2.01.333	MUNICIPIO DE CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247,42	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		247,42
07/05/2021	1.1.2.01.156	ENCRUZILHADA DO SUL - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	386,10	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		386,10
07/05/2021	1.1.2.01.608	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.090,00	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.090,00
07/05/2021	1.1.2.01.249	MUNICIPIO DE ITATINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	611,70	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		611,70
07/05/2021	1.1.2.01.059	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,00	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		585,00
07/05/2021	1.1.2.01.587	MUNICIPIO DE CANITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	774,00	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		774,00
07/05/2021	1.1.2.01.587	MUNICIPIO DE CANITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	645,00	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		645,00
07/05/2021	1.1.2.01.144	TRES BARRAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	814,76	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		814,76
07/05/2021	1.1.2.01.052	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.797,00	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.797,00
07/05/2021	1.1.2.01.137	CISA AMERIOS 12 REGIONAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.174,80	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.174,80
07/05/2021	1.1.2.01.137	CISA AMERIOS 12 REGIONAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	916,80	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		916,80
07/05/2021	1.1.2.01.609	ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	611,64	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		611,64
07/05/2021	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE NUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	336,00	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		336,00
07/05/2021	1.1.2.01.378	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,00	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,00
07/05/2021	1.1.2.01.206	GUAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291,00	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		291,00
07/05/2021	1.1.2.01.610	MUNICIPIO DE SAO SEPE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	583,20	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		583,20
07/05/2021	1.1.2.01.008	MUNICIPIO DE CIRIACO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,45	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,45
07/05/2021	1.1.2.01.374	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	607,05	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		607,05
07/05/2021	1.1.2.01.374	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.187,00	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.187,00
07/05/2021	1.1.2.01.374	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	835,00	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		835,00
07/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2021	862,43	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO FGTS 04/2021	130.017,73	129.155,30
			TOTAL DO DIA	130.017,73	862,43
					130.017,73
08/05/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	PAGAMENTO	1.945,15	
08/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.945,15
08/05/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.130,00	
08/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.130,00
08/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	88,80	
08/05/2021	1.1.2.01.310	MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE	RECEBIMENTO		88,80
08/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	201,60	
08/05/2021	1.1.2.01.567	MUNICIPIO DE ARAPUTANGA	RECEBIMENTO		201,60
08/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	549,00	
08/05/2021	1.1.2.01.568	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	RECEBIMENTO		549,00
08/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	793,65	
08/05/2021	1.1.2.01.569	MUNICIPIO DE GOIANA	RECEBIMENTO		793,65
08/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	559,16	
08/05/2021	1.1.2.01.259	FUND DE SAUDE PUB SAO CAMILO DE ESTEIO	RECEBIMENTO		559,16
08/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.047,50	
08/05/2021	2.1.3.01.122	BELFAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.047,50
			TOTAL DO DIA	7.314,86	7.314,86
09/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	7.499,20	
09/05/2021	1.1.2.01.563	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE	RECEBIMENTO		7.499,20
09/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	35,00	
09/05/2021	1.1.2.01.145	PORTO ESTRELA - PREFEITURA MUNICIPAL DE	RECEBIMENTO		35,00
09/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	40,00	
09/05/2021	1.1.2.01.492	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	RECEBIMENTO		40,00
09/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	756,84	
09/05/2021	1.1.2.01.360	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	RECEBIMENTO		756,84
09/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	15.231,60	
09/05/2021	1.1.2.01.132	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	RECEBIMENTO		15.231,60
09/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	769,00	
09/05/2021	1.1.2.01.074	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI - FMSI	RECEBIMENTO		769,00
09/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	609,00	
09/05/2021	1.1.2.01.241	MUNICIPIO DE CARLINDA	RECEBIMENTO		609,00
09/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	208,00	
09/05/2021	1.1.2.01.310	MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE	RECEBIMENTO		208,00
09/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	3.930,00	
09/05/2021	1.1.2.01.324	DISTRITO SANIT ESP INDIGENA - KAIAPO DO PARA	RECEBIMENTO		3.930,00
09/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	298,00	
09/05/2021	1.1.2.01.480	MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	RECEBIMENTO		298,00
09/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.600,00	
09/05/2021	1.1.2.01.068	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	RECEBIMENTO		1.600,00
09/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	800,00	
09/05/2021	1.1.2.01.068	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	RECEBIMENTO		800,00
09/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	410,00	
09/05/2021	1.1.2.01.428	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA	RECEBIMENTO		410,00
09/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	400,00	
09/05/2021	1.1.2.01.068	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	RECEBIMENTO		400,00
09/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	848,95	
09/05/2021	1.1.2.01.310	MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE	RECEBIMENTO		848,95
09/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	19.297,60	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2021	1.1.2.01.560	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA	TRANSPORTE RECEBIMENTO	52.733,19	33.435,59 19.297,60
09/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	749,50	
09/05/2021	1.1.2.01.565	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	RECEBIMENTO		749,50
09/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	400,00	
09/05/2021	1.1.2.01.566	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO		400,00
09/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	815,40	
09/05/2021	1.1.2.01.025	MUNICIPIO DE JOAO CAMARA	RECEBIMENTO		815,40
09/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.455,12	
09/05/2021	1.1.2.01.448	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGRA DOS REIS	RECEBIMENTO		1.455,12
09/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	145,80	
09/05/2021	1.1.2.01.059	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM ALEGRE	RECEBIMENTO		145,80
09/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.662,20	
09/05/2021	1.1.2.01.524	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	RECEBIMENTO		2.662,20
09/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.497,00	
09/05/2021	1.1.2.01.211	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	RECEBIMENTO		1.497,00
09/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	126,00	
09/05/2021	1.1.2.01.413	BAGE - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		126,00
09/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.435,40	
09/05/2021	1.1.2.01.572	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE	RECEBIMENTO		2.435,40
09/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	8.709,68	
09/05/2021	1.1.2.01.138	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARANIACU	RECEBIMENTO		8.709,68
09/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.919,00	
09/05/2021	1.1.2.01.114	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	RECEBIMENTO		2.919,00
09/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.621,50	
09/05/2021	1.1.2.01.232	MUNICIPIO DE REGISTRO	RECEBIMENTO		2.621,50
09/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	3.600,00	
09/05/2021	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL	RECEBIMENTO		3.600,00
09/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.159,58	
09/05/2021	1.1.2.01.125	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA LITORAL SUL	RECEBIMENTO		2.159,58
09/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.007,04	
09/05/2021	1.1.2.01.211	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	RECEBIMENTO		1.007,04
09/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	471,00	
09/05/2021	1.1.2.01.189	MUNICIPIO DE CEU AZUL	RECEBIMENTO		471,00
09/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	459,90	
09/05/2021	1.1.2.01.375	SANTO ANTONIO DO PALMA - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		459,90
09/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	393,00	
09/05/2021	1.1.2.01.378	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO		393,00
09/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.536,00	
09/05/2021	1.1.2.01.390	SAO JOSE DOS PINHAIS - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		1.536,00
09/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	4.592,00	
09/05/2021	1.1.2.01.573	FUNDO MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	RECEBIMENTO		4.592,00
			TOTAL DO DIA	91.488,31	91.488,31
10/05/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	2.027,79	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.027,79
10/05/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	1.651,25	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.651,25
10/05/2021	2.1.3.01.004	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.170,00	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.170,00
10/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	342,10	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		342,10
10/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	644,00	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	5.835,14	5.191,14 644,00
10/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	405,69	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		405,69
10/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.920,00	
10/05/2021	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.920,00
10/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,81	
10/05/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,81
10/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.731,26	
10/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.731,26
10/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.435,00	
10/05/2021	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.435,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.651,25	
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.651,25
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.945,15	
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.945,15
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.310,31	
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.310,31
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.130,00	
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.130,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.027,79	
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.027,79
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.170,00	
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.170,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	405,69	
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		405,69
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	644,00	
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		644,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	342,10	
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		342,10
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 065 BANCO BRADESCO	1.000,00	
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 065 BANCO BRADESCO		1.000,00
10/05/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	25.324,10	
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		25.324,10
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	23.058,08	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		23.058,08
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.688,28	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.688,28
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	636,41	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		636,41
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	336,00	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		336,00
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	423,00	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		423,00
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.624,30	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.624,30
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	6.302,20	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		6.302,20
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	229,00	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		229,00
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	727,24	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		727,24
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.688,28	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.688,28
10/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	237,60	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		237,60
TOTAL DO DIA				111.380,68	111.380,68

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	9.461,68	
11/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.461,68
11/05/2021	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	555,79	
11/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		555,79
11/05/2021	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO	2.916,38	
11/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.916,38
11/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.938,47	
11/05/2021	1.1.2.01.347	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SC	RECEBIMENTO		2.938,47
11/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	27.427,54	
11/05/2021	1.1.2.01.563	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE	RECEBIMENTO		27.427,54
11/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.216,00	
11/05/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.216,00
11/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.904,76	
11/05/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.904,76
11/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.662,20	
11/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.662,20
11/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.001,00	
11/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.001,00
11/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.673,81	
11/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.673,81
11/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	456,00	
11/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		456,00
11/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	549,00	
11/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		549,00
11/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	4.289,75	
11/05/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		4.289,75
11/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	1.194,02	
11/05/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		1.194,02
11/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	4.461,59	
11/05/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		4.461,59
11/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	786,81	
11/05/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		786,81
11/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	7.117,30	
11/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		7.117,30
11/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	672,00	
11/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		672,00
11/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	224,00	
11/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		224,00
11/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	9.461,68	
11/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		9.461,68
11/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.916,38	
11/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.916,38
11/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
11/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
11/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	28.169,76	
11/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		28.169,76
11/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	16.460,34	
11/05/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		16.460,34
11/05/2021	1.1.2.01.117	MUNICIPIO DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.985,00	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.985,00
11/05/2021	1.1.2.01.045	MUNICIPIO DE LAGOINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.155,74	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.155,74

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.657,00	146.657,00
11/05/2021	1.1.2.01.113	MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	309,94	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		309,94
11/05/2021	1.1.2.01.573	FUNDO MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.011,00	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.011,00
11/05/2021	1.1.2.01.440	POA DEPARTAMENTO DE SERVICOS MUNICIPAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.831,81	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.831,81
			TOTAL DO DIA	153.809,75	153.809,75
12/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	306,03	
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		306,03
12/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	528,63	
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		528,63
12/05/2021	2.1.3.01.091	V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO	141,54	
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		141,54
12/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	656,98	
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		656,98
12/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	4.283,91	
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.283,91
12/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	370,37	
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		370,37
12/05/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	2.531,83	
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.531,83
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	126,00	
12/05/2021	1.1.2.01.413	BAGE - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		126,00
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	547,58	
12/05/2021	1.1.2.01.466	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO		547,58
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.558,00	
12/05/2021	1.1.2.01.574	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO		2.558,00
12/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.525,44	
12/05/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.525,44
12/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	328,27	
12/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		328,27
12/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.516,95	
12/05/2021	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.516,95
12/05/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	21.332,07	
12/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		21.332,07
12/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	611,64	
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		611,64
12/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	627,38	
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		627,38
12/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	993,00	
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		993,00
12/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.366,00	
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.366,00
12/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	131,00	
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		131,00
12/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	393,00	
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		393,00
12/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	684,00	
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		684,00
12/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	508,22	
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		508,22
12/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	28.399,50	
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		28.399,50
12/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.561,08	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	87.028,42	85.467,34
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	528,63	1.561,08
12/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		528,63
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	656,98	
12/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		656,98
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.531,83	
12/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.531,83
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.283,91	
12/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.283,91
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	5.941,40	
12/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		5.941,40
12/05/2021	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE NUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	617,40	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		617,40
12/05/2021	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE NUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.823,00	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.823,00
12/05/2021	1.1.2.01.611	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.573,50	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.573,50
12/05/2021	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.466,85	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.466,85
12/05/2021	1.1.2.01.051	HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
12/05/2021	1.1.2.01.514	DILERMANDO DE AGUIAR - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,08	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,08
12/05/2021	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,00	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,00
12/05/2021	1.1.2.01.571	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
12/05/2021	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENTIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,50	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,50
12/05/2021	1.1.2.01.419	QUERENCIA DO NORTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.188,00	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.188,00
12/05/2021	1.1.2.01.231	MUNICIPIO DE MATO LEITAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	863,60	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		863,60
12/05/2021	1.1.2.01.498	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.584,00	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.584,00
12/05/2021	1.1.2.01.349	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	576,00	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		576,00
12/05/2021	1.1.2.01.440	POA DEPARTAMENTO DE SERVICOS MUNICIPAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,00	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,00
12/05/2021	1.1.2.01.559	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.634,40	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.634,40
12/05/2021	1.1.2.01.215	PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	998,75	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		998,75
12/05/2021	1.1.2.01.215	PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	786,55	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		786,55
12/05/2021	1.1.2.01.068	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.097,00	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.097,00
12/05/2021	1.1.2.01.072	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.107,60	
12/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.107,60
			TOTAL DO DIA	122.406,40	122.406,40
13/05/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	2.383,10	
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.383,10
13/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	4.041,80	
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.041,80

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.424,90	6.424,90
13/05/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	2.897,66	
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.897,66
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.625,50	
13/05/2021	1.1.2.01.114	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	RECEBIMENTO		2.625,50
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	131,00	
13/05/2021	1.1.2.01.173	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	RECEBIMENTO		131,00
13/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.941,40	
13/05/2021	2.1.3.01.123	LABORATORIOS OSORIO DE MORAES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.941,40
13/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.506,15	
13/05/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.506,15
13/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	759,32	
13/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		759,32
13/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.391,04	
13/05/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.391,04
13/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.950,00	
13/05/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.950,00
13/05/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.070,00	
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.070,00
13/05/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	100,76	
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		100,76
13/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	4.252,32	
13/05/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		4.252,32
13/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	75,90	
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		75,90
13/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	167,44	
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		167,44
13/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.629,60	
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.629,60
13/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	567,90	
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		567,90
13/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	573,00	
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		573,00
13/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.718,00	
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.718,00
13/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	338,40	
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		338,40
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.897,66	
13/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.897,66
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.383,10	
13/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.383,10
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.041,80	
13/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.041,80
13/05/2021	1.1.2.01.612	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO BRANCO - RN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	890,55	
13/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		890,55
13/05/2021	1.1.2.01.025	MUNICIPIO DE JOAO CAMARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.174,60	
13/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.174,60
13/05/2021	1.1.2.01.074	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÍ - FMSI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	529,20	
13/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		529,20
13/05/2021	1.1.2.01.593	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DOS COQUEIROS - (FMS)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.228,00	
13/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.228,00
13/05/2021	1.1.2.01.151	CARIACICA - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	618,12	
13/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		618,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.883,32	57.883,32
13/05/2021	1.1.2.01.360	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.866,98	
13/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.866,98
13/05/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
13/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
13/05/2021	1.1.2.01.575	MUNICIPIO DE SAO GERALDO DA PIEDADE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	799,00	
13/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		799,00
13/05/2021	1.1.2.01.456	MUNICIPIO DE SERRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,00	
13/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,00
13/05/2021	1.1.2.01.613	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CAETANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,80	
13/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,80
13/05/2021	1.1.2.01.614	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,94	
13/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,94
13/05/2021	1.1.2.01.615	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.113,50	
13/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.113,50
13/05/2021	1.1.2.01.613	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CAETANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	722,90	
13/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		722,90
13/05/2021	1.1.2.01.450	MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.448,10	
13/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.448,10
13/05/2021	1.1.2.01.603	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.376,00	
13/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.376,00
13/05/2021	1.1.2.01.132	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.751,80	
13/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.751,80
13/05/2021	1.1.2.01.459	MUNICIPIO DE ANDRELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,16	
13/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		680,16
13/05/2021	1.1.2.01.091	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
13/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
13/05/2021	1.1.2.01.563	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.431,00	
13/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.431,00
13/05/2021	1.1.2.01.616	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ASSUNCAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.057,00	
13/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.057,00
			TOTAL DO DIA	85.169,50	85.169,50
14/05/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	5.602,84	
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.602,84
14/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	642,41	
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		642,41
14/05/2021	2.1.3.01.015	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO	4.331,25	
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.331,25
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	6.140,40	
14/05/2021	1.1.2.01.560	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA	RECEBIMENTO		6.140,40
14/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.564,68	
14/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.564,68
14/05/2021	2.1.3.01.123	LABORATORIOS OSORIO DE MORAES LTDA	PAGAMENTO	5.941,40	
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.941,40
14/05/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	170,09	
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		170,09
14/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	383,00	
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		383,00
14/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.901,80	
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.901,80
14/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	673,90	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.351,77	30.677,87
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		673,90
14/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	405,28	
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		405,28
14/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	900,00	
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		900,00
14/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	93,45	
14/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		93,45
14/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	26,95	
14/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		26,95
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 067 BANCO BRADESCO	1.000,00	
14/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 067 BANCO BRADESCO		1.000,00
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.331,25	
14/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.331,25
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	642,41	
14/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		642,41
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	5.602,84	
14/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		5.602,84
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	934,76	
14/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		934,76
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
14/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
14/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.027,50	
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.027,50
14/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	261,00	
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		261,00
14/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.016,90	
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.016,90
14/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.071,00	
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.071,00
14/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	203,00	
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		203,00
14/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	100,70	
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		100,70
14/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	729,30	
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		729,30
14/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	958,28	
14/05/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		958,28
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	880,00	
14/05/2021	1.1.2.01.045	MUNICIPIO DE LAGOINHA	RECEBIMENTO		880,00
14/05/2021	1.1.2.01.211	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,00	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,00
14/05/2021	1.1.2.01.550	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAPUAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.392,00	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.392,00
14/05/2021	1.1.2.01.443	GOIOERE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.157,40	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.157,40
14/05/2021	1.1.2.01.243	MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.821,00	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.821,00
14/05/2021	1.1.2.01.030	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,00	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,00
14/05/2021	1.1.2.01.030	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,00	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,00
14/05/2021	1.1.2.01.347	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.171,02	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.171,02
14/05/2021	1.1.2.01.497	MUNICIPIO DE ALTINOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.631,76	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.631,76
14/05/2021	1.1.2.01.300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TAMARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	348,10	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.849,67	68.501,57
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		348,10
14/05/2021	1.1.2.01.007	MUNICIPIO DE CAMARGO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.090,65	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.090,65
14/05/2021	1.1.2.01.364	CONSORCIO SAUDE MUN OESTE DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,40	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,40
14/05/2021	1.1.2.01.138	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARANIACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	851,70	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		851,70
14/05/2021	1.1.2.01.586	MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	557,00	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		557,00
14/05/2021	1.1.2.01.045	MUNICIPIO DE LAGOINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	880,00	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		880,00
14/05/2021	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	645,00	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		645,00
14/05/2021	1.1.2.01.177	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.125,00	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.125,00
14/05/2021	1.1.2.01.259	FUND DE SAUDE PUB SAO CAMILO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	251,89	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		251,89
14/05/2021	1.1.2.01.195	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA (SP)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,05	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,05
14/05/2021	1.1.2.01.046	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,20	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,20
14/05/2021	1.1.2.01.259	FUND DE SAUDE PUB SAO CAMILO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,99	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,99
14/05/2021	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE MANDURI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.787,71	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.787,71
14/05/2021	1.1.2.01.007	MUNICIPIO DE CAMARGO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,27	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,27
14/05/2021	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,95	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,95
14/05/2021	1.1.2.01.088	MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
14/05/2021	1.1.2.01.570	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO RUFINO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	507,95	
14/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		507,95
			TOTAL DO DIA	78.630,43	78.630,43
15/05/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	991,90	
15/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		991,90
15/05/2021	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	725,78	
15/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		725,78
15/05/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	766,59	
15/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		766,59
15/05/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	539,95	
15/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		539,95
15/05/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	PAGAMENTO	1.054,24	
15/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.054,24
15/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	338,40	
15/05/2021	1.1.2.01.384	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	RECEBIMENTO		338,40
15/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	3.065,00	
15/05/2021	1.1.2.01.278	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONIMS	RECEBIMENTO		3.065,00
15/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	639,00	
15/05/2021	1.1.2.01.052	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA	RECEBIMENTO		639,00
15/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.673,81	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2021	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE MANDURI	TRANSPORTE RECEBIMENTO	10.794,67	8.120,86
15/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	104,75	2.673,81
15/05/2021	1.1.2.01.570	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO RUFINO	RECEBIMENTO		104,75
15/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.412,21	
15/05/2021	1.1.2.01.185	MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ	RECEBIMENTO		1.412,21
15/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	75,90	
15/05/2021	1.1.2.01.571	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	RECEBIMENTO		75,90
15/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.752,00	
15/05/2021	1.1.2.01.392	NOVA SANTA ROSA - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		1.752,00
15/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	3.055,00	
15/05/2021	1.1.2.01.345	MUNICIPIO DE CASA BRANCA	RECEBIMENTO		3.055,00
15/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	4.431,00	
15/05/2021	1.1.2.01.563	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE	RECEBIMENTO		4.431,00
15/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	180,00	
15/05/2021	1.1.2.01.457	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAPOLIS	RECEBIMENTO		180,00
			TOTAL DO DIA	21.805,53	21.805,53
16/05/2021	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	898,68	
16/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		898,68
16/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	3.495,00	
16/05/2021	1.1.2.01.563	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE	RECEBIMENTO		3.495,00
16/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	105,60	
16/05/2021	1.1.2.01.373	MUNICIPIO DE TEOFILLO OTONI	RECEBIMENTO		105,60
16/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.433,00	
16/05/2021	1.1.2.01.087	PARANAITA	RECEBIMENTO		1.433,00
16/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	673,90	
16/05/2021	1.1.2.01.215	PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS	RECEBIMENTO		673,90
16/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	171,60	
16/05/2021	1.1.2.01.457	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAPOLIS	RECEBIMENTO		171,60
16/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	119,90	
16/05/2021	1.1.2.01.361	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA	RECEBIMENTO		119,90
16/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	53,00	
16/05/2021	1.1.2.01.577	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE	RECEBIMENTO		53,00
16/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.254,84	
16/05/2021	1.1.2.01.436	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO		1.254,84
16/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	68,31	
16/05/2021	1.1.2.01.284	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	RECEBIMENTO		68,31
16/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	122,40	
16/05/2021	1.1.2.01.326	CAMPOS DE JULIO - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		122,40
16/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	611,51	
16/05/2021	1.1.2.01.284	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	RECEBIMENTO		611,51
16/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	343,20	
16/05/2021	1.1.2.01.533	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SITIO DO QUINTO	RECEBIMENTO		343,20
16/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	106,50	
16/05/2021	1.1.2.01.577	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE	RECEBIMENTO		106,50
16/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	394,40	
16/05/2021	1.1.2.01.344	MUNICIPIO DE JURUENA	RECEBIMENTO		394,40
16/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	169,90	
16/05/2021	1.1.2.01.536	MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI	RECEBIMENTO		169,90
16/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	684,00	
16/05/2021	1.1.2.01.196	MUNICIPIO DE COLIDER	RECEBIMENTO		684,00
16/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	386,23	
16/05/2021	1.1.2.01.449	MUNICIPIO DE NOVA CAMPINA	RECEBIMENTO		386,23

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.091,97	11.091,97
16/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	993,00	
16/05/2021	1.1.2.01.338	MUNICIPIO DE JAMBEIRO	RECEBIMENTO		993,00
16/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	346,19	
16/05/2021	1.1.2.01.210	CONS INTERMUN SAUDE VALE RIO TAQUARI CONSISA-VRT	RECEBIMENTO		346,19
16/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	260,00	
16/05/2021	1.1.2.01.208	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRATUBA	RECEBIMENTO		260,00
16/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.229,76	
16/05/2021	1.1.2.01.334	MUNICIPIO DE PAULINIA	RECEBIMENTO		1.229,76
16/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	255,00	
16/05/2021	1.1.2.01.364	CONSORCIO SAUDE MUN OESTE DO PARANA	RECEBIMENTO		255,00
16/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	213,00	
16/05/2021	1.1.2.01.364	CONSORCIO SAUDE MUN OESTE DO PARANA	RECEBIMENTO		213,00
16/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	3.901,80	
16/05/2021	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE NUPORANGA	RECEBIMENTO		3.901,80
16/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	835,98	
16/05/2021	1.1.2.01.347	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SC	RECEBIMENTO		835,98
16/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	4.342,52	
16/05/2021	1.1.2.01.278	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONIMS	RECEBIMENTO		4.342,52
			TOTAL DO DIA	23.469,22	23.469,22
17/05/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	586,50	
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		586,50
17/05/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	1.651,25	
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.651,25
17/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	644,00	
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		644,00
17/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	3.023,33	
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.023,33
17/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	384,05	
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		384,05
17/05/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	PAGAMENTO	1.207,84	
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.207,84
17/05/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	285,06	
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		285,06
17/05/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	427,50	
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		427,50
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.058,40	
17/05/2021	1.1.2.01.559	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDAO	RECEBIMENTO		1.058,40
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.876,22	
17/05/2021	1.1.2.01.575	MUNICIPIO DE SAO GERALDO DA PIEDADE	RECEBIMENTO		1.876,22
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	508,20	
17/05/2021	1.1.2.01.558	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	RECEBIMENTO		508,20
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	168,00	
17/05/2021	1.1.2.01.575	MUNICIPIO DE SAO GERALDO DA PIEDADE	RECEBIMENTO		168,00
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	255,00	
17/05/2021	1.1.2.01.558	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	RECEBIMENTO		255,00
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	369,00	
17/05/2021	1.1.2.01.576	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA NOVA	RECEBIMENTO		369,00
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	963,50	
17/05/2021	1.1.2.01.576	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA NOVA	RECEBIMENTO		963,50
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	516,00	
17/05/2021	1.1.2.01.114	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	RECEBIMENTO		516,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.923,85	13.923,85
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	437,00	
17/05/2021	1.1.2.01.251	MUNICIPIO DE SERTANEJA	RECEBIMENTO		437,00
17/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.376,96	
17/05/2021	2.1.3.01.022	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.376,96
17/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	315,00	
17/05/2021	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		315,00
17/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.568,80	
17/05/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.568,80
17/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.048,00	
17/05/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.048,00
17/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.065,52	
17/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.065,52
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	898,68	
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		898,68
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.651,25	
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.651,25
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	586,50	
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		586,50
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.209,23	
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.209,23
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	644,00	
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		644,00
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	384,05	
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		384,05
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.023,33	
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.023,33
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	768,48	
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		768,48
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	541,84	
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		541,84
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	993,79	
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		993,79
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.054,24	
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.054,24
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.574,88	
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.574,88
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.599,00	
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.599,00
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	450,00	
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		450,00
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	99,90	
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		99,90
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 066 BANCO BRADESCO	850,00	
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 066 BANCO BRADESCO		850,00
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 068 BANCO BRADESCO	5.000,00	
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 068 BANCO BRADESCO		5.000,00
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 074 BANCO BRADESCO	1.000,00	
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 074 BANCO BRADESCO		1.000,00
17/05/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	39.070,63	
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		39.070,63
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	775,96	
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		775,96
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.278,20	
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.278,20
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.055,00	
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.055,00
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	169,90	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.413,99	124.244,09
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		169,90
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	468,00	
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		468,00
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	981,20	
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		981,20
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.407,60	
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.407,60
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	29.255,40	
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		29.255,40
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	201,60	
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		201,60
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	670,00	
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		670,00
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.687,14	
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.687,14
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.855,05	
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.855,05
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	17.354,75	
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		17.354,75
17/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	240,00	
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		240,00
			TOTAL DO DIA	182.534,73	182.534,73
18/05/2021	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO	2.917,24	
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.917,24
18/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.982,92	
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.982,92
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	981,20	
18/05/2021	1.1.2.01.578	MUNICIPIO DE EL Dorado	RECEBIMENTO		981,20
18/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.240,00	
18/05/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.240,00
18/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.616,00	
18/05/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.616,00
18/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.464,00	
18/05/2021	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.464,00
18/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.370,36	
18/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.370,36
18/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.515,39	
18/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.515,39
18/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	979,36	
18/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		979,36
18/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.939,37	
18/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.939,37
18/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.791,20	
18/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.791,20
18/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	904,00	
18/05/2021	2.1.3.01.126	GC MEDICAMENTOS EIRELI ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		904,00
18/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.620,00	
18/05/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.620,00
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.134,66	
18/05/2021	1.1.2.01.177	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	RECEBIMENTO		2.134,66
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	3.544,92	
18/05/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		3.544,92
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	3.045,62	
18/05/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		3.045,62
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.982,92	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.029,16	66.046,24
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.982,92
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.917,24	
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.917,24
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	5.439,35	
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		5.439,35
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.837,03	
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.837,03
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	68,31	
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		68,31
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	611,51	
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		611,51
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.565,00	
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.565,00
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.198,00	
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.198,00
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	105,60	
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		105,60
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	130,00	
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		130,00
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	547,58	
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		547,58
18/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	360,00	
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		360,00
			TOTAL DO DIA	85.808,78	85.808,78
19/05/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	2.514,00	
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.514,00
19/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	656,98	
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		656,98
19/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	4.283,90	
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.283,90
19/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	370,37	
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		370,37
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	262,00	
19/05/2021	1.1.2.01.014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	RECEBIMENTO		262,00
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	241,15	
19/05/2021	1.1.2.01.449	MUNICIPIO DE NOVA CAMPINA	RECEBIMENTO		241,15
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	705,37	
19/05/2021	1.1.2.01.089	MUNICIPIO DE AGUDO	RECEBIMENTO		705,37
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	567,90	
19/05/2021	1.1.2.01.211	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	RECEBIMENTO		567,90
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.695,60	
19/05/2021	1.1.2.01.361	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA	RECEBIMENTO		2.695,60
19/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.404,00	
19/05/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.404,00
19/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.138,80	
19/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.138,80
19/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.301,44	
19/05/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.301,44
19/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.263,17	
19/05/2021	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.263,17
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	3.738,44	
19/05/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		3.738,44
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 076 BANCO BRADESCO	780,00	
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 076 BANCO BRADESCO		780,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.923,12	24.923,12
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	656,98	
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		656,98
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	370,37	
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		370,37
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.283,90	
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.283,90
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	5.600,00	
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		5.600,00
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	550,00	
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		550,00
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.514,00	
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.514,00
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	467,98	
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		467,98
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.621,50	
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.621,50
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	400,00	
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		400,00
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.036,80	
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.036,80
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.043,60	
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.043,60
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	908,23	
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		908,23
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.048,70	
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.048,70
19/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.490,00	
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.490,00
19/05/2021	1.1.2.01.617	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BARAUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	810,50	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		810,50
19/05/2021	1.1.2.01.414	NOVO HORIZONTE DO NORTE - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.147,40	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.147,40
19/05/2021	1.1.2.01.577	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.361,35	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.361,35
19/05/2021	1.1.2.01.618	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAU-RN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	374,00	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		374,00
19/05/2021	1.1.2.01.037	HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA DE CARANDAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.320,00	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.320,00
19/05/2021	1.1.2.01.020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,20	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,20
19/05/2021	1.1.2.01.619	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
19/05/2021	1.1.2.01.620	MUNICIPIO DE JANUARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,40	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,40
19/05/2021	1.1.2.01.621	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAZINHO-RN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,40	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,40
19/05/2021	1.1.2.01.544	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARARA - PB	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
19/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	55.908,43	55.908,43
20/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	357,44	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		357,44
20/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	4.041,80	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.041,80
20/05/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	PAGAMENTO	2.010,96	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	6.410,20	4.399,24 2.010,96
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	100,70	
20/05/2021	1.1.2.01.466	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO		100,70
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	423,00	
20/05/2021	1.1.2.01.456	MUNICIPIO DE SERRO	RECEBIMENTO		423,00
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	176,00	
20/05/2021	1.1.2.01.563	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE	RECEBIMENTO		176,00
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.446,00	
20/05/2021	1.1.2.01.563	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE	RECEBIMENTO		2.446,00
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	351,00	
20/05/2021	1.1.2.01.255	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO		351,00
20/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.628,80	
20/05/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.628,80
20/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.247,20	
20/05/2021	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.247,20
20/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	657,61	
20/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		657,61
20/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.754,73	
20/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.754,73
20/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,40	
20/05/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,40
20/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.500,00	
20/05/2021	2.1.3.01.125	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.500,00
20/05/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
20/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.080,00	
20/05/2021	2.1.3.01.024	PROMEFARMA REPR COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.080,00
20/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
20/05/2021	2.1.3.01.024	PROMEFARMA REPR COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
20/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	851,70	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		851,70
20/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	57,90	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		57,90
20/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	651,50	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		651,50
20/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	611,70	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		611,70
20/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	932,67	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		932,67
20/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.134,66	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.134,66
20/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	140,00	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		140,00
20/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	500,00	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		500,00
20/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	113,52	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		113,52
20/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	560,00	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		560,00
20/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	1.243,27	
20/05/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		1.243,27
20/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	2.938,50	
20/05/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		2.938,50
20/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	2.555,77	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	TRANSPORTE RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	42.185,83	39.630,06 2.555,77
20/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	22.768,69	
20/05/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		22.768,69
20/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	585,72	
20/05/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		585,72
20/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	4.296,09	
20/05/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		4.296,09
20/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	4.925,15	
20/05/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		4.925,15
20/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	2.101,22	
20/05/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		2.101,22
20/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	994,23	
20/05/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		994,23
20/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	1.416,90	
20/05/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		1.416,90
20/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	3.239,24	
20/05/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		3.239,24
20/05/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	20.000,00	
20/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		20.000,00
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 062 BANCO BRADESCO	1.500,00	
20/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 062 BANCO BRADESCO		1.500,00
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 064 BANCO BRADESCO	15.000,00	
20/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 064 BANCO BRADESCO		15.000,00
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 077 BANCO BRADESCO	4.250,00	
20/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 077 BANCO BRADESCO		4.250,00
20/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	40,10	
20/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		40,10
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.967,91	
20/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.967,91
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.010,96	
20/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.010,96
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.041,80	
20/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.041,80
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	662,32	
20/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		662,32
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
20/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	995,07	
20/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		995,07
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	150,27	
20/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		150,27
20/05/2021	1.1.2.01.598	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO HORIZONTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.495,50	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.495,50
20/05/2021	1.1.2.01.622	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARI - RN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.791,84	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.791,84
20/05/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.753,24	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.753,24



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	154.172,08	154.172,08
20/05/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	608,40	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		608,40
20/05/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	608,40	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		608,40
20/05/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	669,24	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		669,24
20/05/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.007,72	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.007,72
20/05/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	790,92	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		790,92
20/05/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	973,44	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		973,44
20/05/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304,20	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		304,20
20/05/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	608,40	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		608,40
20/05/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	669,24	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		669,24
20/05/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304,20	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		304,20
20/05/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	669,24	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		669,24
20/05/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	730,08	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		730,08
20/05/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.338,48	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.338,48
20/05/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.676,96	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.676,96
20/05/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,68	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121,68
20/05/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,52	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,52
20/05/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,36	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		243,36
20/05/2021	1.1.2.01.115	SANTA HELENA DE GOIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,14	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,14
20/05/2021	1.1.2.01.115	SANTA HELENA DE GOIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	444,00	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		444,00
20/05/2021	1.1.2.01.132	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.226,40	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.226,40
20/05/2021	1.1.2.01.522	MUNICIPIO DE GRUPIARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	944,70	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		944,70
20/05/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	426,00	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		426,00
20/05/2021	1.1.2.01.622	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARI - RN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.341,30	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.341,30
20/05/2021	1.1.2.01.623	MUNICIPIO DE BOA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.866,80	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.866,80

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	190.053,90	190.053,90
20/05/2021	1.1.2.01.465	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.255,04	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.255,04
20/05/2021	1.1.2.01.428	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
20/05/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr. Ref. Pagto Simples Nacional nesta data	32.324,14	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagto Simples Nacional nesta data		32.324,14
20/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2021	995,07	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2021		995,07
			TOTAL DO DIA	240.028,15	240.028,15
21/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	642,40	
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		642,40
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	405,28	
21/05/2021	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO		405,28
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	148,00	
21/05/2021	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO		148,00
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	651,50	
21/05/2021	1.1.2.01.579	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUARACY - PE	RECEBIMENTO		651,50
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	3.027,50	
21/05/2021	1.1.2.01.580	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO - SE	RECEBIMENTO		3.027,50
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	508,80	
21/05/2021	1.1.2.01.461	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO MATOS - RN	RECEBIMENTO		508,80
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	729,30	
21/05/2021	1.1.2.01.360	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	RECEBIMENTO		729,30
21/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.394,00	
21/05/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.394,00
21/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.960,00	
21/05/2021	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.960,00
21/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	689,98	
21/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		689,98
21/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.486,00	
21/05/2021	2.1.3.01.008	HADASSAH COSMETICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.486,00
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.999,10	
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.999,10
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.372,50	
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.372,50
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	291,00	
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		291,00
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	902,00	
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		902,00
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.967,80	
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.967,80
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	490,00	
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		490,00
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.183,71	
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.183,71
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	9.680,00	
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		9.680,00
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	18.000,00	
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		18.000,00
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	7.920,00	
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		7.920,00
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	741,02	
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		741,02
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.821,00	
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.821,00
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	480,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.490,89	124.010,89
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		480,00
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	198,00	
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		198,00
21/05/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	50.888,73	
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		50.888,73
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	642,40	
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		642,40
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.515,00	
21/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.515,00
21/05/2021	1.1.2.01.566	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
21/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
21/05/2021	1.1.2.01.529	MUNICIPIO DE UBATUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.016,90	
21/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.016,90
21/05/2021	4.1.2.02.005	(-) BONIFICAÇÕES E BRINDES CEDIDOS	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS	1.794,00	
21/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS		1.794,00
21/05/2021	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE NUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.651,49	
21/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.651,49
21/05/2021	1.1.2.01.624	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERRO NEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,00	
21/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,00
21/05/2021	1.1.2.01.147	IBITINGA - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL SAUDE SAMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.353,70	
21/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.353,70
21/05/2021	1.1.2.01.082	FMS MATOS COSTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,00	
21/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,00
21/05/2021	1.1.2.01.223	MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	666,00	
21/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		666,00
21/05/2021	1.1.2.01.625	MUNICIPIO DE ILHOTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,00	
21/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,00
21/05/2021	1.1.2.01.282	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	655,50	
21/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		655,50
21/05/2021	1.1.2.01.337	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO OESTE DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,10	
21/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,10
21/05/2021	1.1.2.01.210	CONS INTERMUN SAUDE VALE RIO TAQUARI CONSISA-VRT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	810,95	
21/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		810,95
21/05/2021	1.1.2.01.482	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,00	
21/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,00
21/05/2021	1.1.2.01.504	MUNICIPIO DE PONTE PRETA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,76	
21/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,76
21/05/2021	1.1.2.01.077	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARMELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
21/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
21/05/2021	1.1.2.01.315	MUNICIPIO DE CALMON FMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00	
21/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,00
21/05/2021	1.1.2.01.315	MUNICIPIO DE CALMON FMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,50	
21/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,50
21/05/2021	1.1.2.01.474	MUNICIPIO DE PARAPUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.678,60	
21/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.678,60
21/05/2021	1.1.2.01.282	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.125,55	
21/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.125,55
21/05/2021	1.1.2.01.550	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAPUAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,00	
21/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,00
21/05/2021	1.1.2.01.474	MUNICIPIO DE PARAPUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.119,20	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201.232,27	200.113,07
			TOTAL DO DIA	201.232,27	1.119,20
					201.232,27
22/05/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	5.121,02	
22/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.121,02
22/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	187,20	
22/05/2021	1.1.2.01.558	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	RECEBIMENTO		187,20
22/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	140,00	
22/05/2021	1.1.2.01.584	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POCAO	RECEBIMENTO		140,00
			TOTAL DO DIA	5.448,22	5.448,22
23/05/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	PAGAMENTO	1.945,15	
23/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.945,15
23/05/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	2.383,10	
23/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.383,10
23/05/2021	2.1.3.01.034	AKRON PHARMA SA	PAGAMENTO	1.075,60	
23/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.075,60
23/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.036,80	
23/05/2021	1.1.2.01.559	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDAO	RECEBIMENTO		1.036,80
			TOTAL DO DIA	6.440,65	6.440,65
24/05/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	1.432,00	
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.432,00
24/05/2021	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	PAGAMENTO	3.161,34	
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.161,34
24/05/2021	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO	773,26	
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		773,26
24/05/2021	2.1.3.01.004	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.115,00	
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.115,00
24/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	478,83	
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		478,83
24/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	3.023,31	
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.023,31
24/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	384,04	
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		384,04
24/05/2021	2.1.3.01.015	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO	4.331,25	
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.331,25
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	6.302,20	
24/05/2021	1.1.2.01.573	FUNDO MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	RECEBIMENTO		6.302,20
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.198,00	
24/05/2021	1.1.2.01.474	MUNICIPIO DE PARAPUA	RECEBIMENTO		1.198,00
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	467,98	
24/05/2021	1.1.2.01.061	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TALISMA	RECEBIMENTO		467,98
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	508,22	
24/05/2021	1.1.2.01.091	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO	RECEBIMENTO		508,22
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	862,00	
24/05/2021	1.1.2.01.435	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO		862,00
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.384,00	
24/05/2021	1.1.2.01.184	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	RECEBIMENTO		2.384,00
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	3.669,00	
24/05/2021	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE NUPORANGA	RECEBIMENTO		3.669,00
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	902,00	
24/05/2021	1.1.2.01.586	MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS	RECEBIMENTO		902,00
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	5.524,20	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2021	1.1.2.01.552	MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE	TRANSPORTE RECEBIMENTO	36.516,63	30.992,43 5.524,20
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.183,71	
24/05/2021	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE NUPORANGA	RECEBIMENTO		2.183,71
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	460,00	
24/05/2021	1.1.2.01.177	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	RECEBIMENTO		460,00
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	591,48	
24/05/2021	1.1.2.01.211	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	RECEBIMENTO		591,48
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	490,00	
24/05/2021	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE NUPORANGA	RECEBIMENTO		490,00
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.135,44	
24/05/2021	1.1.2.01.587	MUNICIPIO DE CANITAR	RECEBIMENTO		1.135,44
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	575,98	
24/05/2021	1.1.2.01.251	MUNICIPIO DE SERTANEJA	RECEBIMENTO		575,98
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.274,10	
24/05/2021	1.1.2.01.555	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES	RECEBIMENTO		1.274,10
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	239,85	
24/05/2021	1.1.2.01.345	MUNICIPIO DE CASA BRANCA	RECEBIMENTO		239,85
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	6.846,00	
24/05/2021	1.1.2.01.125	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA LITORAL SUL	RECEBIMENTO		6.846,00
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	237,60	
24/05/2021	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENTIL	RECEBIMENTO		237,60
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	167,44	
24/05/2021	1.1.2.01.502	MUNICIPIO DE SANTA BRANCA	RECEBIMENTO		167,44
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	403,20	
24/05/2021	1.1.2.01.570	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO RUFINO	RECEBIMENTO		403,20
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	324,00	
24/05/2021	1.1.2.01.159	CAPIVARI - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		324,00
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	298,80	
24/05/2021	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE NUPORANGA	RECEBIMENTO		298,80
24/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.600,00	
24/05/2021	2.1.3.01.121	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.600,00
24/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.239,50	
24/05/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.239,50
24/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.948,00	
24/05/2021	2.1.3.01.126	GC MEDICAMENTOS EIRELI ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.948,00
24/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.923,12	
24/05/2021	2.1.3.01.122	BELFAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.923,12
24/05/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,00	
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,00
24/05/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,27	
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,27
24/05/2021	2.1.3.01.121	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	PAGAMENTO	5.600,00	
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.600,00
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	574,50	
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		574,50
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	489,00	
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		489,00
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	25,00	
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		25,00
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	389,40	
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		389,40
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.049,50	
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.049,50
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.090,00	
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.090,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.944,52	80.944,52
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	17.036,30	
24/05/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		17.036,30
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	39.070,88	
24/05/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		39.070,88
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	15.250,86	
24/05/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		15.250,86
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	375,00	
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		375,00
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.650,00	
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.650,00
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.254,84	
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.254,84
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	309,94	
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		309,94
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	239,85	
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		239,85
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	131,00	
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		131,00
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.474,00	
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.474,00
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	8.186,17	
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		8.186,17
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	5.121,02	
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		5.121,02
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.945,15	
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.945,15
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.075,60	
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.075,60
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.383,10	
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.383,10
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.331,25	
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.331,25
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.023,31	
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.023,31
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	384,04	
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		384,04
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	478,83	
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		478,83
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.115,00	
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.115,00
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.161,34	
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.161,34
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.432,00	
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.432,00
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	773,26	
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		773,26
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	50.000,00	
24/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		50.000,00
24/05/2021	1.1.2.01.007	MUNICIPIO DE CAMARGO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,27	
24/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,27
24/05/2021	1.1.2.01.626	MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.225,00	
24/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.225,00
24/05/2021	1.1.2.01.627	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.150,00	
24/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.150,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	252.655,53	252.655,53
24/05/2021	1.1.2.01.256	M.U. BACKES & CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,88	
24/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,88
24/05/2021	1.1.2.01.256	M.U. BACKES & CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
24/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
24/05/2021	1.1.2.01.256	M.U. BACKES & CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.317,75	
24/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.317,75
24/05/2021	1.1.2.01.256	M.U. BACKES & CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,50	
24/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,50
			TOTAL DO DIA	255.325,66	255.325,66
25/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	4.687,21	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.687,21
25/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.005,47	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.005,47
25/05/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	439,16	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		439,16
25/05/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	427,50	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		427,50
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	113,52	
25/05/2021	1.1.2.01.130	PARANAIGUARA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RECEBIMENTO		113,52
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	3.000,00	
25/05/2021	1.1.2.01.581	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAUDALHO	RECEBIMENTO		3.000,00
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	165,00	
25/05/2021	1.1.2.01.411	SAO JOAO DEL REI - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		165,00
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	932,67	
25/05/2021	1.1.2.01.417	PEDRO LEOPOLDO - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		932,67
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	203,00	
25/05/2021	1.1.2.01.446	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA - FMS	RECEBIMENTO		203,00
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	574,50	
25/05/2021	1.1.2.01.582	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARU	RECEBIMENTO		574,50
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.001,00	
25/05/2021	1.1.2.01.583	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO	RECEBIMENTO		1.001,00
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.318,00	
25/05/2021	1.1.2.01.566	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO		1.318,00
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	28.399,50	
25/05/2021	1.1.2.01.091	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO	RECEBIMENTO		28.399,50
25/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,63	
25/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,63
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	436,00	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		436,00
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.109,90	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.109,90
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	9.543,72	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		9.543,72
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.011,00	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.011,00
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.985,00	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.985,00
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	814,76	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		814,76
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	165,00	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		165,00
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	529,80	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		529,80
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	460,00	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		460,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.492,34	66.492,34
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.135,44	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.135,44
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	210,88	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		210,88
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	394,50	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		394,50
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	210,00	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		210,00
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	5,00	
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		5,00
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	32,53	
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		32,53
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	439,16	
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		439,16
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.687,21	
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.687,21
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.005,47	
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.005,47
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	37,60	
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		37,60
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
25/05/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	14.614,49	
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		14.614,49
25/05/2021	3.2.2.05.009	DESPEAS BANCARIAS	DESPEAS BANCARIAS BRADESCO	40,10	
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPEAS BANCARIAS BRADESCO		40,10
25/05/2021	3.2.2.05.009	DESPEAS BANCARIAS	DESPEAS BANCARIAS BRADESCO	9,00	
25/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPEAS BANCARIAS BRADESCO		9,00
			TOTAL DO DIA	92.313,72	92.313,72
26/05/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	2.514,00	
26/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.514,00
26/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	4.283,90	
26/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.283,90
26/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	370,37	
26/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		370,37
26/05/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	375,12	
26/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		375,12
26/05/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	2.596,10	
26/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.596,10
26/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	986,02	
26/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		986,02
26/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,09	
26/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,09
26/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.498,80	
26/05/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.498,80
26/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.550,00	
26/05/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.550,00
26/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.390,48	
26/05/2021	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.390,48
26/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.165,46	
26/05/2021	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.165,46
26/05/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	3.877,50	
26/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.877,50
26/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.360,86	
26/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.360,86



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.384,70	50.384,70
26/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.283,90	
26/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.283,90
26/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.596,10	
26/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.596,10
26/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.877,50	
26/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.877,50
26/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.514,00	
26/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.514,00
26/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
26/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
26/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	16.913,72	
26/05/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		16.913,72
26/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	583,20	
26/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		583,20
26/05/2021	1.1.2.01.626	MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.404,80	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.404,80
26/05/2021	1.1.2.01.302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,52	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,52
26/05/2021	1.1.2.01.452	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIRACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.225,00	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.225,00
26/05/2021	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.945,40	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.945,40
26/05/2021	1.1.2.01.561	MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
26/05/2021	1.1.2.01.452	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIRACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,60	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,60
26/05/2021	1.1.2.01.055	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.464,00	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.464,00
26/05/2021	1.1.2.01.593	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DOS COQUEIROS - (FMS)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	858,00	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		858,00
26/05/2021	4.1.2.02.005	(-) BONIFICAÇÕES E BRINDES CEDIDOS	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS	653,02	
26/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS		653,02
26/05/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	754,50	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		754,50
26/05/2021	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	597,50	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		597,50
26/05/2021	1.1.2.01.577	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,50	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,50
26/05/2021	1.1.2.01.132	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.369,60	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.369,60
26/05/2021	1.1.2.01.604	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASIL NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.887,00	
26/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.887,00
			TOTAL DO DIA	105.500,56	105.500,56
27/05/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	1.548,00	
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.548,00
27/05/2021	2.1.3.01.021	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	PAGAMENTO	6.107,47	
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.107,47
27/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	4.041,80	
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.041,80
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	3.307,50	
27/05/2021	1.1.2.01.563	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE	RECEBIMENTO		3.307,50

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.004,77	15.004,77
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	25.959,94	
27/05/2021	1.1.2.01.563	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE	RECEBIMENTO		25.959,94
27/05/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00	
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,00
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2,50	
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2,50
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.041,80	
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.041,80
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.548,00	
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.548,00
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	6.107,47	
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		6.107,47
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	168,00	
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		168,00
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	642,40	
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		642,40
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.897,66	
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.897,66
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	596,04	
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		596,04
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	346,58	
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		346,58
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.464,39	
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.464,39
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.894,00	
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.894,00
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.574,00	
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.574,00
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	5.429,52	
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		5.429,52
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	17.645,10	
27/05/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		17.645,10
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	437,00	
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		437,00
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.342,52	
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.342,52
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.030,00	
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.030,00
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	480,46	
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		480,46
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	595,50	
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		595,50
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.797,00	
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.797,00
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	97,08	
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		97,08
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.287,70	
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.287,70
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
27/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
27/05/2021	1.1.2.01.628	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	661,28	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		661,28
27/05/2021	1.1.2.01.577	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
27/05/2021	1.1.2.01.233	MUNICIPIO DE JUARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,00	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.459,71	106.459,71
27/05/2021	1.1.2.01.616	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ASSUNCAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.636,20	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.636,20
27/05/2021	1.1.2.01.564	HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.157,00	
27/05/2021	4.1.1.01.003	FUNDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.157,00
27/05/2021	1.1.2.01.629	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	574,50	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		574,50
27/05/2021	1.1.2.01.488	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POCO REDONDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	905,00	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		905,00
27/05/2021	1.1.2.01.630	MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	417,50	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		417,50
27/05/2021	1.1.2.01.441	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,00	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,00
27/05/2021	1.1.2.01.631	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUJUBIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.986,60	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.986,60
27/05/2021	1.1.2.01.563	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.467,60	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.467,60
27/05/2021	1.1.2.01.632	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA-GO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	716,98	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		716,98
27/05/2021	1.1.2.01.633	FUNDACAO HOSPITALAR DE ELDORADO-MS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	634,70	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		634,70
27/05/2021	1.1.2.01.441	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,50	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,50
27/05/2021	1.1.2.01.360	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	593,89	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		593,89
27/05/2021	1.1.2.01.324	DISTRITO SANIT ESP INDIGENA - KATAPO DO PARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.830,00	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.830,00
27/05/2021	1.1.2.01.521	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.896,00	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.896,00
27/05/2021	1.1.2.01.629	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.957,50	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.957,50
27/05/2021	1.1.2.01.441	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,00	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,00
27/05/2021	1.1.2.01.579	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUARACY - PE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,50	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,50
27/05/2021	1.1.2.01.459	MUNICIPIO DE ANDRELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	859,96	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		859,96
27/05/2021	1.1.2.01.193	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
27/05/2021	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE SACRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.620,00	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.620,00
27/05/2021	1.1.2.01.020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
27/05/2021	1.1.2.01.594	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA DE ALEGRIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	271,00	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		271,00
27/05/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	475,20	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		475,20
27/05/2021	1.1.2.01.344	MUNICIPIO DE JURUENA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,60	
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,60
27/05/2021	1.1.2.01.634	MUNICIPIO DE COLNIZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.850,76	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155.098,70	153.247,94
			TOTAL DO DIA	155.098,70	1.850,76
					155.098,70
28/05/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	4.462,50	
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.462,50
28/05/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	3.135,00	
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.135,00
28/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	642,40	
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		642,40
28/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	596,04	
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		596,04
28/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	346,58	
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		346,58
28/05/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	2.897,66	
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.897,66
28/05/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	910,00	
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		910,00
28/05/2021	2.1.3.01.008	HADASSAH COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO	1.894,00	
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.894,00
28/05/2021	2.1.3.01.008	HADASSAH COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO	1.574,00	
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.574,00
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	3.315,00	
28/05/2021	1.1.2.01.580	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO - SE	RECEBIMENTO		3.315,00
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	436,00	
28/05/2021	1.1.2.01.441	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	RECEBIMENTO		436,00
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	17.354,75	
28/05/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	RECEBIMENTO		17.354,75
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	400,00	
28/05/2021	1.1.2.01.428	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA	RECEBIMENTO		400,00
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	57,90	
28/05/2021	1.1.2.01.579	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUARACY - PE	RECEBIMENTO		57,90
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	429,00	
28/05/2021	1.1.2.01.588	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FUMSAUDE	RECEBIMENTO		429,00
28/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.194,04	
28/05/2021	2.1.3.01.030	Arese Pharma Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.194,04
28/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.879,70	
28/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.879,70
28/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.596,12	
28/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.596,12
28/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.988,26	
28/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.988,26
28/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305,17	
28/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		305,17
28/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.630,65	
28/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.630,65
28/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.816,61	
28/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.816,61
28/05/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	151,64	
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		151,64
28/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	192,50	
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		192,50
28/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	227,40	
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		227,40
28/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	346,19	
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		346,19
28/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.157,40	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.936,51	76.779,11
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.157,40
28/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	264,00	
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		264,00
28/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.061,03	
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.061,03
28/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	594,11	
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		594,11
28/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.787,71	
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.787,71
28/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	507,95	
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		507,95
28/05/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	4.743,29	
28/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		4.743,29
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.135,00	
28/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.135,00
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	910,00	
28/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		910,00
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.350,00	
28/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.350,00
28/05/2021	1.1.2.01.390	SAO JOSE DOS PINHAIS - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	752,00	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		752,00
28/05/2021	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE NUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.372,00	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.372,00
28/05/2021	1.1.2.01.029	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,99	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,99
28/05/2021	1.1.2.01.223	MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291,31	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		291,31
28/05/2021	1.1.2.01.608	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.792,00	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.792,00
28/05/2021	1.1.2.01.635	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.680,00	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.680,00
28/05/2021	1.1.2.01.249	MUNICIPIO DE ITATINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.060,00	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.060,00
28/05/2021	1.1.2.01.440	POA DEPARTAMENTO DE SERVICOS MUNICIPAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.095,00	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.095,00
28/05/2021	1.1.2.01.477	MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.788,00	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.788,00
28/05/2021	1.1.2.01.249	MUNICIPIO DE ITATINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,00	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,00
28/05/2021	1.1.2.01.007	MUNICIPIO DE CAMARGO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,10	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,10
28/05/2021	1.1.2.01.635	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	332,80	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		332,80
28/05/2021	1.1.2.01.390	SAO JOSE DOS PINHAIS - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,96	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,96
28/05/2021	1.1.2.01.477	MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,80	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,80
28/05/2021	1.1.2.01.390	SAO JOSE DOS PINHAIS - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,80	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,80
28/05/2021	1.1.2.01.029	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
28/05/2021	1.1.2.01.007	MUNICIPIO DE CAMARGO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,20	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		345,20

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	141.552,56	141.552,56
28/05/2021	1.1.2.01.636	AGRESTINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.244,40	
28/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.244,40
			TOTAL DO DIA	147.796,96	147.796,96
29/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	3.250,70	
29/05/2021	1.1.2.01.589	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO		3.250,70
29/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.318,96	
29/05/2021	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.318,96
29/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.683,20	
29/05/2021	2.1.3.01.122	BELFAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.683,20
29/05/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	2.405,00	
29/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.405,00
29/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	5.150,00	
29/05/2021	1.1.2.01.627	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	RECEBIMENTO		5.150,00
			TOTAL DO DIA	36.807,86	36.807,86
30/05/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	991,90	
30/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		991,90
30/05/2021	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	725,81	
30/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		725,81
30/05/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	766,59	
30/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		766,59
30/05/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	539,94	
30/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		539,94
30/05/2021	2.1.3.01.002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGAMENTO	1.696,67	
30/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.696,67
30/05/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	PAGAMENTO	1.054,24	
30/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.054,24
30/05/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	588,12	
30/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		588,12
30/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	670,00	
30/05/2021	1.1.2.01.531	MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	RECEBIMENTO		670,00
30/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	274,54	
30/05/2021	1.1.2.01.258	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE ANTONIO OLINTO	RECEBIMENTO		274,54
30/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.469,00	
30/05/2021	1.1.2.01.244	MUN DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO		1.469,00
30/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	534,88	
30/05/2021	1.1.2.01.304	MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS	RECEBIMENTO		534,88
30/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	400,00	
30/05/2021	1.1.2.01.074	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI - FMSI	RECEBIMENTO		400,00
30/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.591,44	
30/05/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	RECEBIMENTO		1.591,44
30/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.490,00	
30/05/2021	1.1.2.01.590	MUNICIPIO DE VERISSIMO	RECEBIMENTO		1.490,00
30/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.007,60	
30/05/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	RECEBIMENTO		1.007,60
30/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.650,00	
30/05/2021	1.1.2.01.591	MUNICIPIO DE SAPEZAL	RECEBIMENTO		1.650,00
30/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.045,00	
30/05/2021	1.1.2.01.588	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FUMSAUDE	RECEBIMENTO		1.045,00
30/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	360,00	
30/05/2021	1.1.2.01.583	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO	RECEBIMENTO		360,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.855,73	16.855,73
30/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	847,20	
30/05/2021	1.1.2.01.349	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	RECEBIMENTO		847,20
30/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	714,00	
30/05/2021	1.1.2.01.592	MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO	RECEBIMENTO		714,00
30/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.598,40	
30/05/2021	1.1.2.01.593	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DOS COQUEIROS - (FMS)	RECEBIMENTO		1.598,40
30/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	4.418,50	
30/05/2021	1.1.2.01.594	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA DE ALEGRIA	RECEBIMENTO		4.418,50
30/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	672,00	
30/05/2021	1.1.2.01.595	MUNICIPIO DE URUANA DE MINAS	RECEBIMENTO		672,00
30/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	175,56	
30/05/2021	1.1.2.01.349	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	RECEBIMENTO		175,56
30/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	320,00	
30/05/2021	1.1.2.01.074	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI - FMSI	RECEBIMENTO		320,00
30/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	699,00	
30/05/2021	1.1.2.01.274	MUNICIPIO DE CAJATI	RECEBIMENTO		699,00
30/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	288,00	
30/05/2021	1.1.2.01.413	BAGE - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		288,00
30/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	4.049,50	
30/05/2021	1.1.2.01.114	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	RECEBIMENTO		4.049,50
30/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	262,00	
30/05/2021	1.1.2.01.471	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	RECEBIMENTO		262,00
30/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.206,00	
30/05/2021	1.1.2.01.116	MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS	RECEBIMENTO		1.206,00
30/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	411,57	
30/05/2021	1.1.2.01.308	MUNICIPIO DE PENAPOLIS	RECEBIMENTO		411,57
30/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	160,00	
30/05/2021	1.1.2.01.116	MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS	RECEBIMENTO		160,00
30/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	154,00	
30/05/2021	1.1.2.01.274	MUNICIPIO DE CAJATI	RECEBIMENTO		154,00
30/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	595,50	
30/05/2021	1.1.2.01.045	MUNICIPIO DE LAGOINHA	RECEBIMENTO		595,50
30/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	3.030,00	
30/05/2021	1.1.2.01.045	MUNICIPIO DE LAGOINHA	RECEBIMENTO		3.030,00
30/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	137,20	
30/05/2021	1.1.2.01.578	MUNICIPIO DE ELDORADO	RECEBIMENTO		137,20
30/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	340,00	
30/05/2021	1.1.2.01.578	MUNICIPIO DE ELDORADO	RECEBIMENTO		340,00
30/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	213,85	
30/05/2021	1.1.2.01.385	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	RECEBIMENTO		213,85
			TOTAL DO DIA	37.148,01	37.148,01
31/05/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	350,00	
31/05/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		350,00
31/05/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	5.602,84	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.602,84
31/05/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	1.432,00	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.432,00
31/05/2021	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO	773,26	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		773,26
31/05/2021	2.1.3.01.004	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.115,00	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.115,00
31/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	3.023,31	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.023,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.296,41	12.296,41
31/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	384,04	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		384,04
31/05/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	PAGAMENTO	1.207,87	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.207,87
31/05/2021	2.1.3.01.015	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO	2.277,10	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.277,10
31/05/2021	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	898,68	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		898,68
31/05/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	284,97	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		284,97
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	307,00	
31/05/2021	1.1.2.01.436	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO		307,00
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	330,00	
31/05/2021	1.1.2.01.037	HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA DE CARANDAI	RECEBIMENTO		330,00
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	900,00	
31/05/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	RECEBIMENTO		900,00
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.855,05	
31/05/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	RECEBIMENTO		2.855,05
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.425,61	
31/05/2021	1.1.2.01.431	MUNICIPIO DE DORESOPOLIS	RECEBIMENTO		1.425,61
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.431,00	
31/05/2021	1.1.2.01.558	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	RECEBIMENTO		2.431,00
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	835,80	
31/05/2021	1.1.2.01.558	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	RECEBIMENTO		835,80
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.450,00	
31/05/2021	1.1.2.01.426	MUNICIPIO DE CAPITAO ANDRADE	RECEBIMENTO		1.450,00
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.492,01	
31/05/2021	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	RECEBIMENTO		1.492,01
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	383,00	
31/05/2021	1.1.2.01.095	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	RECEBIMENTO		383,00
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.400,00	
31/05/2021	1.1.2.01.597	MUNICIPIO DE VALINHOS	RECEBIMENTO		2.400,00
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	529,80	
31/05/2021	1.1.2.01.195	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA (SP)	RECEBIMENTO		529,80
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	336,00	
31/05/2021	1.1.2.01.138	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARANIACU	RECEBIMENTO		336,00
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	721,00	
31/05/2021	1.1.2.01.474	MUNICIPIO DE PARAPUA	RECEBIMENTO		721,00
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	131,00	
31/05/2021	1.1.2.01.416	CATANDUVAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RECEBIMENTO		131,00
31/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
31/05/2021	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00
31/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	484,78	
31/05/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		484,78
31/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,68	
31/05/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,68
31/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.993,00	
31/05/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.993,00
31/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.154,50	
31/05/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.154,50
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	213,85	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		213,85
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	122,00	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		122,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.149,15	58.149,15
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.400,00	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.400,00
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.044,00	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.044,00
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	680,16	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		680,16
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	245,80	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		245,80
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	722,90	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		722,90
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	190,92	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		190,92
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	835,80	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		835,80
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	6.372,32	
31/05/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		6.372,32
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	1.079,21	
31/05/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		1.079,21
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	14.614,56	
31/05/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		14.614,56
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	4.743,30	
31/05/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		4.743,30
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.382,18	
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.382,18
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.877,50	
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.877,50
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.405,00	
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.405,00
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.928,16	
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.928,16
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.209,26	
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.209,26
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.023,31	
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.023,31
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	5.602,84	
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		5.602,84
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.115,00	
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.115,00
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	898,68	
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		898,68
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	773,26	
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		773,26
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.696,67	
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.696,67
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.432,00	
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.432,00
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	725,81	
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		725,81
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	993,79	
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		993,79
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	541,83	
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		541,83
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	768,48	
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		768,48
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	123.451,89	123.451,89
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 075 BANCO BRADESCO	891,05	
31/05/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 075 BANCO BRADESCO		891,05
31/05/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	38.225,68	
31/05/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		38.225,68
31/05/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	10.780,45	
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021		10.780,45
31/05/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2021	1.045,00	
31/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2021		1.045,00
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	880,12	
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		880,12
31/05/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	862,43	
31/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		862,43
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2021	28,40	
31/05/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2021		28,40
31/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	114,95	
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		114,95
			TOTAL DO DIA	176.279,97	176.279,97
			TOTAL DO MÊS	2.827.768,34	2.827.768,34
01/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	736,97	
01/06/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		736,97
01/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.931,70	
01/06/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.931,70
01/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,95	
01/06/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,95
01/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,42	
01/06/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,42
01/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.027,64	
01/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.027,64
01/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.888,00	
01/06/2021	2.1.3.01.010	MEDQUÍMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.888,00
01/06/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	2.383,80	
01/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.005,47	
01/06/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	349,00	
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.997,95
01/06/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.382,18	
01/06/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	3.877,50	
01/06/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO, COMPETENCIA 05/2021, NA DATA DE 01/06/2021	73,37	
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO, COMPETENCIA 05/2021, NA DATA DE 01/06/2021		73,37
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 076 BANCO BRADESCO	1.620,00	
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 076 BANCO BRADESCO		1.620,00
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	7.999,45	
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		7.999,45
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	617,52	
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		617,52
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.466,85	
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.466,85
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	348,10	
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		348,10
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	262,00	
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		262,00
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.242,00	
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.242,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.297,92	33.297,92
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.492,01	
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.492,01
01/06/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	9.125,40	
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		9.125,40
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2,50	
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2,50
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.005,47	
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.005,47
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	48,94	
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		48,94
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	8,10	
01/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		8,10
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	794,00	
01/06/2021	1.1.2.01.467	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE	RECEBIMENTO		794,00
01/06/2021	1.1.2.01.070	MUNICIPIO DE VILA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.396,75	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.396,75
01/06/2021	1.1.2.01.080	NOVA SANTA BARBARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.254,25	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.254,25
01/06/2021	1.1.2.01.637	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,16	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,16
01/06/2021	1.1.2.01.638	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIRITO SANTO DO TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
01/06/2021	1.1.2.01.347	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,94	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,94
01/06/2021	1.1.2.01.044	MUNICIPIO DE ITARARE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.720,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.720,00
01/06/2021	1.1.2.01.048	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.167,37	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.167,37
01/06/2021	1.1.2.01.258	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE ANTONIO OLINTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	409,90	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		409,90
01/06/2021	1.1.2.01.078	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,00
01/06/2021	1.1.2.01.184	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	655,60	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		655,60
01/06/2021	1.1.2.01.078	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,00
01/06/2021	1.1.2.01.474	MUNICIPIO DE PARAPUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.198,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.198,00
01/06/2021	1.1.2.01.081	MUNICIPIO DE ITAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
01/06/2021	1.1.2.01.023	MUNICIPIO DE ZORTEA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,96	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,96
01/06/2021	1.1.2.01.497	MUNICIPIO DE ALTINOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.258,19	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.258,19
01/06/2021	1.1.2.01.211	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	930,17	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		930,17
01/06/2021	1.1.2.01.639	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.845,44	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.845,44
01/06/2021	1.1.2.01.078	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,80	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,80
01/06/2021	1.1.2.01.078	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	558,40	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		558,40

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.533,27	75.533,27
01/06/2021	1.1.2.01.640	MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.348,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.348,00
01/06/2021	1.1.2.01.578	MUNICIPIO DE ELDOorado	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.056,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.056,00
01/06/2021	1.1.2.01.144	TRES BARRAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
01/06/2021	1.1.2.01.078	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121,00
01/06/2021	1.1.2.01.250	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARTO CENTENARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
01/06/2021	1.1.2.01.641	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	699,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		699,00
01/06/2021	1.1.2.01.334	MUNICIPIO DE PAULINIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.840,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.840,00
01/06/2021	1.1.2.01.385	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.934,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.934,00
01/06/2021	1.1.2.01.258	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE ANTONIO OLINTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	409,90	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		409,90
01/06/2021	1.1.2.01.365	MUNICIPIO DE PIRAJU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,98	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		999,98
01/06/2021	1.1.2.01.216	MUNICIPIO DE CONTENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
01/06/2021	1.1.2.01.243	MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	482,40	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		482,40
01/06/2021	1.1.2.01.311	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	843,80	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		843,80
01/06/2021	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,97	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		397,97
01/06/2021	1.1.2.01.477	MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,40	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,40
01/06/2021	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE NUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	522,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		522,00
01/06/2021	1.1.2.01.642	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.199,88	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.199,88
01/06/2021	1.1.2.01.365	MUNICIPIO DE PIRAJU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,99	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,99
01/06/2021	1.1.2.01.643	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TREZE TILIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,99	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,99
01/06/2021	1.1.2.01.400	GENERAL CARNEIRO - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.647,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.647,00
01/06/2021	1.1.2.01.197	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DO IGUAU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	334,80	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		334,80
01/06/2021	1.1.2.01.172	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,14	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,14
01/06/2021	1.1.2.01.185	MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.940,28	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.940,28
01/06/2021	1.1.2.01.644	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.550,93	
01/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.550,93
			TOTAL DO DIA	113.740,73	113.740,73
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	393,00	
02/06/2021	1.1.2.01.585	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO GRANDE	RECEBIMENTO		393,00
02/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	382,72	
02/06/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		382,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	775,72	775,72
02/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.022,89	
02/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.022,89
02/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.513,80	
02/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.513,80
02/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.568,71	
02/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.568,71
02/06/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	890,55	
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		890,55
02/06/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 05/2021, NA DATA DE 02/06/2021	333,72	
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 05/2021, NA DATA DE 02/06/2021		333,72
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.383,80	
02/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.383,80
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	349,00	
02/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		349,00
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	333,72	
02/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		333,72
02/06/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	34.764,78	
02/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		34.764,78
02/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.450,00	
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.450,00
02/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	799,00	
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		799,00
02/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	297,20	
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		297,20
02/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.775,47	
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.775,47
02/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	27.421,25	
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		27.421,25
02/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.970,86	
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.970,86
02/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.300,00	
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.300,00
02/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	200,00	
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		200,00
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	810,00	
02/06/2021	1.1.2.01.159	CAPIVARI - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		810,00
02/06/2021	1.1.2.01.398	VOLTA REDONDA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,50	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		999,50
02/06/2021	1.1.2.01.490	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.365,92	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.365,92
02/06/2021	1.1.2.01.446	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA - FMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.535,75	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.535,75
02/06/2021	1.1.2.01.613	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CAETANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	799,00	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		799,00
02/06/2021	1.1.2.01.575	MUNICIPIO DE SAO GERALDO DA PIEDADE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	698,10	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		698,10
02/06/2021	1.1.2.01.606	MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.174,00	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.174,00
02/06/2021	1.1.2.01.512	HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS - HOB	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.160,49	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.160,49
02/06/2021	1.1.2.01.559	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.087,20	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.780,43	114.693,23
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.087,20
02/06/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.568,00	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.568,00
02/06/2021	1.1.2.01.645	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.747,87	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.747,87
02/06/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.175,00	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.175,00
02/06/2021	1.1.2.01.547	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BONITO DE SANTA FE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.220,87	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.220,87
02/06/2021	1.1.2.01.543	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO SALVADOR DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	731,45	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		731,45
02/06/2021	1.1.2.01.646	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCURUTU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.507,86	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.507,86
02/06/2021	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE SACRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	337,40	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		337,40
02/06/2021	1.1.2.01.501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSE DA PENHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.697,62	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.697,62
02/06/2021	1.1.2.01.478	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.978,40	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.978,40
02/06/2021	1.1.2.01.567	MUNICIPIO DE ARAPUTANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408,00	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408,00
02/06/2021	1.1.2.01.575	MUNICIPIO DE SAO GERALDO DA PIEDADE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,00
02/06/2021	1.1.2.01.068	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.603,00	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.603,00
02/06/2021	1.1.2.01.600	MUNICIPIO DE NOVA CRUZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
02/06/2021	1.1.2.01.349	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	141,10	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		141,10
02/06/2021	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,56	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,56
02/06/2021	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
02/06/2021	1.1.2.01.068	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.700,00	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.700,00
02/06/2021	1.1.2.01.617	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BARAUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,80	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227,80
02/06/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,60	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,60
02/06/2021	1.1.2.01.594	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA DE ALEGRIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
02/06/2021	1.1.2.01.579	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUARACY - PE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
02/06/2021	1.1.2.01.646	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCURUTU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,50	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,50
02/06/2021	1.1.2.01.584	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POCAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
02/06/2021	1.1.2.01.091	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	489,16	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		489,16
02/06/2021	1.1.2.01.091	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,94	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,94

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	179.628,56	179.628,56
02/06/2021	1.1.2.01.633	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE ELDORADO-MS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,40	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,40
02/06/2021	1.1.2.01.620	MUNICIPIO DE JANUARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,20	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,20
02/06/2021	1.1.2.01.647	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TIBAU/RN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406,50	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		406,50
02/06/2021	1.1.2.01.612	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO BRANCO - RN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	990,55	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		990,55
			TOTAL DO DIA	181.498,21	181.498,21
03/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.090,80	
03/06/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.090,80
03/06/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	1.548,00	
03/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	346,56	
03/06/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	PAGAMENTO	2.010,96	
03/06/2021	2.1.3.01.008	HADASSAH COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO	1.894,40	
03/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.708,73
03/06/2021	2.1.3.01.008	HADASSAH COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO	1.575,96	
03/06/2021	2.1.3.01.015	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO	4.331,25	
03/06/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	427,50	
03/06/2021	2.1.3.01.026	GREENPHARMA	PAGAMENTO	1.574,10	
03/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	7.170,35	
03/06/2021	1.1.2.01.202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO NORTE	RECEBIMENTO		719,44
03/06/2021	1.1.2.01.053	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	RECEBIMENTO		131,00
03/06/2021	1.1.2.01.352	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS NOVOS	RECEBIMENTO		262,00
03/06/2021	1.1.2.01.365	MUNICIPIO DE PIRAJU	RECEBIMENTO		449,99
03/06/2021	1.1.2.01.511	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	RECEBIMENTO		130,00
03/06/2021	1.1.2.01.347	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SC	RECEBIMENTO		951,93
03/06/2021	1.1.2.01.347	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SC	RECEBIMENTO		300,99
03/06/2021	1.1.2.01.626	MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	RECEBIMENTO		4.225,00
			TOTAL DO DIA	24.969,88	24.969,88
04/06/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	15,55	
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		15,55
04/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	227,80	
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		227,80
04/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	810,00	
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		810,00
04/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.791,84	
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.791,84
04/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.341,30	
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.341,30
04/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	50,00	
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		50,00
04/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	7.060,29	
04/06/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		7.060,29
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.331,25	
04/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.331,25
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.548,00	
04/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.548,00
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	346,56	
04/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		346,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.522,59	21.522,59
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.010,96	
04/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.010,96
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.575,96	
04/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.575,96
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.894,40	
04/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.894,40
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.574,10	
04/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.574,10
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
04/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
04/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2021	9.871,93	
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2021		9.871,93
04/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	930,05	
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		930,05
			TOTAL DO DIA	41.379,99	41.379,99
05/06/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	2.405,00	
05/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.405,00
05/06/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.599,00	
05/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.599,00
05/06/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS, COMPETENCIA 05/2021, NA DATA DE 05/06/2021	350,00	
05/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS, COMPETENCIA 05/2021, NA DATA DE 05/06/2021		350,00
05/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	21.559,76	
05/06/2021	1.1.2.01.598	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO HORIZONTE DO SUL	RECEBIMENTO		394,50
05/06/2021	1.1.2.01.319	MUNICIPIO DE PERUIBE	RECEBIMENTO		684,80
05/06/2021	1.1.2.01.417	PEDRO LEOPOLDO - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		1.970,86
05/06/2021	1.1.2.01.563	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE	RECEBIMENTO		176,00
05/06/2021	1.1.2.01.591	MUNICIPIO DE SAPEZAL	RECEBIMENTO		375,00
05/06/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	RECEBIMENTO		1.086,00
05/06/2021	1.1.2.01.563	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE	RECEBIMENTO		564,75
05/06/2021	1.1.2.01.599	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAYPORA-MS	RECEBIMENTO		617,52
05/06/2021	1.1.2.01.478	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAIBA	RECEBIMENTO		525,60
05/06/2021	1.1.2.01.115	SANTA HELENA DE GOIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO		883,20
05/06/2021	1.1.2.01.084	FUNDO MUN SAUDE DE PETROLINA DE GOIAS	RECEBIMENTO		360,00
05/06/2021	1.1.2.01.425	MUNICIPIO DE CARANDAI	RECEBIMENTO		5.394,60
05/06/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	RECEBIMENTO		252,00
05/06/2021	1.1.2.01.151	CARIACICA - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		660,00
05/06/2021	1.1.2.01.600	MUNICIPIO DE NOVA CRUZ	RECEBIMENTO		400,00
05/06/2021	1.1.2.01.115	SANTA HELENA DE GOIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO		1.266,00
05/06/2021	1.1.2.01.485	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CABROBO	RECEBIMENTO		1.350,00
05/06/2021	1.1.2.01.478	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAIBA	RECEBIMENTO		319,20
05/06/2021	1.1.2.01.091	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO	RECEBIMENTO		500,00
05/06/2021	1.1.2.01.055	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE	RECEBIMENTO		918,68
05/06/2021	1.1.2.01.466	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO		190,92
05/06/2021	1.1.2.01.256	M.U. BACKES & CIA LTDA	RECEBIMENTO		92,88
05/06/2021	1.1.2.01.256	M.U. BACKES & CIA LTDA	RECEBIMENTO		72,00
05/06/2021	1.1.2.01.256	M.U. BACKES & CIA LTDA	RECEBIMENTO		2.317,75
05/06/2021	1.1.2.01.256	M.U. BACKES & CIA LTDA	RECEBIMENTO		187,50
			TOTAL DO DIA	25.913,76	25.913,76



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	5.094,27	
06/06/2021	1.1.2.01.161	NOVA LACERDA - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		100,00
06/06/2021	1.1.2.01.601	MUNICIPIO DE LADAINHA	RECEBIMENTO		210,88
06/06/2021	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE SACRAMENTO	RECEBIMENTO		206,39
06/06/2021	1.1.2.01.602	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SABINOPOLIS	RECEBIMENTO		566,00
06/06/2021	1.1.2.01.603	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO	RECEBIMENTO		3.097,00
06/06/2021	1.1.2.01.535	MUNICIPIO DE NOVO MUNDO	RECEBIMENTO		914,00
		TOTAL DO DIA		5.094,27	5.094,27
07/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,25	
07/06/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,25
07/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.071,73	
07/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.071,73
07/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.730,00	
07/06/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.730,00
07/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.084,70	
07/06/2021	2.1.3.01.015	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.084,70
07/06/2021	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	PAGAMENTO	3.161,33	
07/06/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	1.432,00	
07/06/2021	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO	773,48	
07/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.005,47	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		19.060,02
07/06/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	3.072,00	
07/06/2021	2.1.3.01.034	AKRON PHARMA SA	PAGAMENTO	1.075,60	
07/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	354,22	
07/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.243,76	
07/06/2021	2.1.3.01.122	BELFAR LTDA	PAGAMENTO	682,50	
07/06/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.382,16	
07/06/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	3.877,50	
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.800,00	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.800,00
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	386,10	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		386,10
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	400,00	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		400,00
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	239,95	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		239,95
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.575,00	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.575,00
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.125,00	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.125,00
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	916,80	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		916,80
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.174,80	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.174,80
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	2.065,14	
07/06/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		2.065,14
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	16.870,62	
07/06/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		16.870,62
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	682,50	
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		682,50
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.432,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.793,61	75.361,61
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.432,00
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.161,33	
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.161,33
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.075,60	
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.075,60
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.243,76	
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.243,76
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	773,48	
07/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		773,48
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	12.266,70	
07/06/2021	1.1.2.01.559	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDAO	RECEBIMENTO		1.200,00
07/06/2021	1.1.2.01.587	MUNICIPIO DE CANITAR	RECEBIMENTO		774,00
07/06/2021	1.1.2.01.587	MUNICIPIO DE CANITAR	RECEBIMENTO		645,00
07/06/2021	1.1.2.01.144	TRES BARRAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RECEBIMENTO		814,76
07/06/2021	1.1.2.01.052	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA	RECEBIMENTO		1.797,00
07/06/2021	1.1.2.01.137	CISA AMERIOS 12 REGIONAL DE SAUDE	RECEBIMENTO		1.174,80
07/06/2021	1.1.2.01.137	CISA AMERIOS 12 REGIONAL DE SAUDE	RECEBIMENTO		916,80
07/06/2021	1.1.2.01.609	ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	RECEBIMENTO		611,64
07/06/2021	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE NUPORANGA	RECEBIMENTO		336,00
07/06/2021	1.1.2.01.378	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO		393,00
07/06/2021	1.1.2.01.206	GUAIBA	RECEBIMENTO		291,00
07/06/2021	1.1.2.01.610	MUNICIPIO DE SAO SEPE	RECEBIMENTO		583,20
07/06/2021	1.1.2.01.008	MUNICIPIO DE CIRIACO	RECEBIMENTO		100,45
07/06/2021	1.1.2.01.374	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	RECEBIMENTO		607,05
07/06/2021	1.1.2.01.374	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	RECEBIMENTO		1.187,00
07/06/2021	1.1.2.01.374	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	RECEBIMENTO		835,00
07/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2021	862,43	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2021		862,43
			TOTAL DO DIA	96.176,91	96.176,91
08/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	357,35	
08/06/2021	2.1.3.01.131	PRINCIPAL DISTR.DE MEDICAMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		357,35
08/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.374,22	
08/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.374,22
08/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,80	
08/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		556,80
08/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,55	
08/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,55
08/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.343,53	
08/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.343,53
08/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.328,80	
08/06/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.328,80
08/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.328,80	
08/06/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.328,80
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.877,50	
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.877,50
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.000,00	
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.000,00
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.600,00	
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.600,00
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.000,00	
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.000,00
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.600,00	
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.600,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.772,55	27.772,55
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.900,00	
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.900,00
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.600,00	
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.600,00
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.600,00	
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.600,00
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	11.771,45	
08/06/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		11.771,45
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	684,80	
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		684,80
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	810,50	
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		810,50
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	645,00	
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		645,00
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.419,00	
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.419,00
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	449,99	
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		449,99
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	262,00	
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		262,00
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	125,96	
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		125,96
08/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	8,80	
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		8,80
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	31.892,61	
08/06/2021	1.1.2.01.604	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASIL NOVO	RECEBIMENTO		9.543,72
08/06/2021	1.1.2.01.605	MUNICIPIO DE RIACHINHO	RECEBIMENTO		224,00
08/06/2021	1.1.2.01.606	MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO	RECEBIMENTO		875,00
08/06/2021	1.1.2.01.606	MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO	RECEBIMENTO		116,00
08/06/2021	1.1.2.01.603	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO	RECEBIMENTO		76,00
08/06/2021	1.1.2.01.603	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO	RECEBIMENTO		72,00
08/06/2021	1.1.2.01.452	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIRACU	RECEBIMENTO		1.575,00
08/06/2021	1.1.2.01.059	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM ALEGRE	RECEBIMENTO		261,00
08/06/2021	1.1.2.01.177	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	RECEBIMENTO		3.287,70
08/06/2021	1.1.2.01.206	GUAIBA	RECEBIMENTO		5.372,50
08/06/2021	1.1.2.01.278	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONIMS	RECEBIMENTO		500,00
08/06/2021	1.1.2.01.163	SAO SIMAO - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		359,99
08/06/2021	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE NUPORANGA	RECEBIMENTO		906,00
08/06/2021	1.1.2.01.449	MUNICIPIO DE NOVA CAMPINA	RECEBIMENTO		308,98
08/06/2021	1.1.2.01.213	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	RECEBIMENTO		775,96
08/06/2021	1.1.2.01.088	MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	RECEBIMENTO		198,00
08/06/2021	1.1.2.01.334	MUNICIPIO DE PAULINIA	RECEBIMENTO		943,08
08/06/2021	1.1.2.01.552	MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE	RECEBIMENTO		560,00
08/06/2021	1.1.2.01.088	MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	RECEBIMENTO		480,00
08/06/2021	1.1.2.01.258	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE ANTONIO OLINTO	RECEBIMENTO		480,46
08/06/2021	1.1.2.01.607	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	RECEBIMENTO		156,00
08/06/2021	1.1.2.01.059	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM ALEGRE	RECEBIMENTO		486,00
08/06/2021	1.1.2.01.333	MUNICIPIO DE CUNHA	RECEBIMENTO		247,42
08/06/2021	1.1.2.01.156	ENCRUZILHADA DO SUL - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		386,10
08/06/2021	1.1.2.01.608	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO		3.090,00
08/06/2021	1.1.2.01.249	MUNICIPIO DE ITATINGA	RECEBIMENTO		611,70

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2021	1.1.2.01.364	CONSORCIO SAUDE MUN OESTE DO PARANA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80.942,66 69,60	80.942,66
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,60
08/06/2021	1.1.2.01.364	CONSORCIO SAUDE MUN OESTE DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	286,30	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		286,30
08/06/2021	1.1.2.01.626	MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.725,00	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.725,00
08/06/2021	1.1.2.01.596	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTA CECILIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.908,47	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.908,47
08/06/2021	1.1.2.01.622	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARI - RN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.058,50	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.058,50
08/06/2021	1.1.2.01.619	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	558,00	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		558,00
08/06/2021	1.1.2.01.603	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.694,00	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.694,00
08/06/2021	1.1.2.01.324	DISTRITO SANIT ESP INDIGENA - KATAPO DO PARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	959,28	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		959,28
08/06/2021	1.1.2.01.629	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.432,50	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.432,50
08/06/2021	1.1.2.01.631	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUJUBIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.983,80	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.983,80
08/06/2021	1.1.2.01.084	FUNDO MUN SAUDE DE PETROLINA DE GOIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
08/06/2021	1.1.2.01.124	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.011,95	
08/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.011,95
			TOTAL DO DIA	113.810,06	113.810,06
09/06/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,50	
09/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		999,50
09/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.427,50	
09/06/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.427,50
09/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.751,00	
09/06/2021	2.1.3.01.004	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.751,00
09/06/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	1.548,00	
09/06/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	375,12	
09/06/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	2.596,10	
09/06/2021	2.1.3.01.015	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO	2.277,10	
09/06/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	14.525,44	
09/06/2021	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	PAGAMENTO	5.640,02	
09/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.460,02	
09/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	379,66	
09/06/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	380,95	
09/06/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.183,34	
09/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		31.974,50
09/06/2021	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	608,75	
09/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.940,00	
09/06/2021	2.1.3.01.024	PROMEFARMA REPR COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.940,00
09/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.315,00	
09/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.315,00
09/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	188,76	
09/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		188,76

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.596,26	45.596,26
09/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	85,10	
09/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		85,10
09/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	666,00	
09/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		666,00
09/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	13.896,00	
09/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		13.896,00
09/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	359,99	
09/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		359,99
09/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	297,00	
09/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		297,00
09/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	173,05	
09/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		173,05
09/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	340,00	
09/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		340,00
09/06/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	10.612,11	
09/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		10.612,11
09/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	5.640,02	
09/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		5.640,02
09/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.460,02	
09/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.460,02
09/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	608,75	
09/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		608,75
09/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.758,90	
09/06/2021	1.1.2.01.115	SANTA HELENA DE GOIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO		1.758,90
09/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	4.600,00	
09/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		4.600,00
09/06/2021	1.1.2.01.417	PEDRO LEOPOLDO - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.252,91	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.252,91
09/06/2021	1.1.2.01.558	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.919,82	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.919,82
09/06/2021	1.1.2.01.591	MUNICIPIO DE SAPEZAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
09/06/2021	1.1.2.01.649	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SIMAO DIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.459,01	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.459,01
09/06/2021	1.1.2.01.623	MUNICIPIO DE BOA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.252,00	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.252,00
09/06/2021	1.1.2.01.068	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.674,00	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.674,00
09/06/2021	1.1.2.01.615	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	753,50	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		753,50
09/06/2021	1.1.2.01.398	VOLTA REDONDA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	919,50	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		919,50
09/06/2021	1.1.2.01.593	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DOS COQUEIROS - (FMS)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
09/06/2021	1.1.2.01.636	AGRESTINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.648,00	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.648,00
09/06/2021	1.1.2.01.548	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	959,20	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		959,20
09/06/2021	1.1.2.01.542	MUNICIPIO DE ARAXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	782,24	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		782,24
09/06/2021	1.1.2.01.649	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SIMAO DIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	457,20	
09/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		457,20
09/06/2021	1.1.2.01.630	MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,70	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	TRANSPORTE DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	30.909,60	30.909,60
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	655,60	655,60
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.350,00	1.350,00
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	7.495,50	7.495,50
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.548,00	1.548,00
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.277,10	2.277,10
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.596,10	2.596,10
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.183,34	1.183,34
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.000,00	1.000,00
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.240,00	1.240,00
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE N° 079 BANCO BRADESCO	9,00	9,00
10/06/2021	3.2.2.05.009	DESAPESAS BANCARIAS	DESAPESAS BANCARIAS BRADESCO		
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESAPESAS BANCARIAS BRADESCO	21.611,88	21.611,88
10/06/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		
10/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	210,00	210,00
10/06/2021	1.1.2.01.590	MUNICIPIO DE VERISSIMO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,20	55,20
10/06/2021	1.1.2.01.360	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	35,00
10/06/2021	1.1.2.01.441	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	300,00
10/06/2021	1.1.2.01.619	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,50	187,50
10/06/2021	1.1.2.01.563	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,00	388,00
10/06/2021	1.1.2.01.326	CAMPOS DE JULIO - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	300,00
10/06/2021	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	654,70	654,70
10/06/2021	1.1.2.01.533	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SITIO DO QUINTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	512,80	512,80
10/06/2021	1.1.2.01.450	MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.240,50	9.240,50
10/06/2021	1.1.2.01.596	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTA CECILIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.199,67	1.199,67
10/06/2021	1.1.2.01.029	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.977,00	1.977,00
10/06/2021	1.1.2.01.629	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.041,38	1.041,38
10/06/2021	1.1.2.01.251	MUNICIPIO DE SERTANEJA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,80	388,80
10/06/2021	1.1.2.01.539	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,97	397,97
10/06/2021	1.1.2.01.610	MUNICIPIO DE SAO SEPE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	853,00	853,00
10/06/2021	1.1.2.01.274	MUNICIPIO DE CAJATI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2021	1.1.2.01.505	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89.617,64 599,94	89.617,64
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,94
10/06/2021	1.1.2.01.371	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,41	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,41
10/06/2021	1.1.2.01.641	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	699,00	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		699,00
10/06/2021	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE MANDURI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,00	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,00
10/06/2021	1.1.2.01.371	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,99	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,99
10/06/2021	1.1.2.01.552	MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.547,20	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.547,20
10/06/2021	1.1.2.01.586	MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
10/06/2021	1.1.2.01.367	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LACERDOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.999,70	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.999,70
10/06/2021	1.1.2.01.651	MUNICIPIO DE BOM JESUS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,20	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,20
10/06/2021	1.1.2.01.023	MUNICIPIO DE ZORTEA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,96	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,96
10/06/2021	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE MANDURI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.129,93	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.129,93
10/06/2021	1.1.2.01.639	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.314,56	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.314,56
10/06/2021	1.1.2.01.652	MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	902,70	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		902,70
10/06/2021	1.1.2.01.653	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERVAL VELHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.949,70	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.949,70
10/06/2021	1.1.2.01.643	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TREZE TILIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,98	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,98
10/06/2021	1.1.2.01.156	ENCRUZILHADA DO SUL - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.658,60	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.658,60
10/06/2021	1.1.2.01.643	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TREZE TILIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,99	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,99
10/06/2021	1.1.2.01.654	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,94	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,94
10/06/2021	1.1.2.01.071	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CELSO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.559,76	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.559,76
10/06/2021	1.1.2.01.094	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.573,60	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.573,60
10/06/2021	1.1.2.01.655	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIAM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	974,85	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		974,85
10/06/2021	1.1.2.01.642	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.559,76	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.559,76
10/06/2021	1.1.2.01.357	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL MARTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.169,82	
10/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.169,82
			TOTAL DO DIA	120.928,23	120.928,23
11/06/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.157,00	
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.157,00
11/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.000,00	
11/06/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.000,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.157,00	11.157,00
11/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.217,50	
11/06/2021	2.1.3.01.142	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.217,50
11/06/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	4.462,50	
11/06/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	3.135,00	
11/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	346,56	
11/06/2021	2.1.3.01.037	LABORATORIO FARMACEUTICO VITAMED LTDA	PAGAMENTO	1.702,00	
11/06/2021	2.1.3.01.022	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	PAGAMENTO	1.792,68	
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		18.149,69
11/06/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	376,54	
11/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.188,24	
11/06/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	PAGAMENTO	463,68	
11/06/2021	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	703,39	
11/06/2021	2.1.3.01.026	GREENPHARMA	PAGAMENTO	1.574,10	
11/06/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	2.405,00	
11/06/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	150,10	
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		150,10
11/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.631,76	
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.631,76
11/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	90,00	
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		90,00
11/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	719,44	
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		719,44
11/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	990,55	
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		990,55
11/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.125,55	
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.125,55
11/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	244,40	
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		244,40
11/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	843,80	
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		843,80
11/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.200,00	
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.200,00
11/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	126,00	
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		126,00
11/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	991,00	
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		991,00
11/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	61,80	
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		61,80
11/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	320,00	
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		320,00
11/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	400,00	
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		400,00
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.574,10	
11/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.574,10
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
11/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
11/06/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	3.312,30	
11/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		3.312,30
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.857,90	
11/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.857,90
11/06/2021	1.1.2.01.377	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE INACIO MARTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,00	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.304,89	63.304,89
11/06/2021	1.1.2.01.573	FUNDO MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	738,00	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		738,00
11/06/2021	1.1.2.01.564	HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.214,52	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.214,52
11/06/2021	1.1.2.01.347	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,24	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,24
11/06/2021	1.1.2.01.127	RONDINHA - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	847,80	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		847,80
11/06/2021	1.1.2.01.223	MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	282,58	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		282,58
11/06/2021	1.1.2.01.270	CONSORCIO DE SAUDE INTERMUNICIPAL CONSIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,68	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,68
11/06/2021	1.1.2.01.088	MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
11/06/2021	1.1.2.01.210	CONS INTERMUN SAUDE VALE RIO TAQUARI CONSISA-VRT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,45	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,45
11/06/2021	1.1.2.01.278	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONIMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.849,10	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.849,10
11/06/2021	1.1.2.01.656	MUNICIPIO DE DOM PEDRO DE ALCANTARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	439,80	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		439,80
11/06/2021	1.1.2.01.657	MUNICIPIO DE OLEO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	752,35	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		752,35
11/06/2021	1.1.2.01.657	MUNICIPIO DE OLEO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.863,91	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.863,91
11/06/2021	1.1.2.01.658	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVANIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.549,38	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.549,38
11/06/2021	1.1.2.01.659	MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.288,40	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.288,40
11/06/2021	1.1.2.01.660	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
11/06/2021	1.1.2.01.661	MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.983,10	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.983,10
11/06/2021	1.1.2.01.662	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CALCADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.166,00	
11/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.166,00
			TOTAL DO DIA	85.781,20	85.781,20
12/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	8.996,00	
12/06/2021	1.1.2.01.117	MUNICIPIO DE VIAMAO	RECEBIMENTO		5.985,00
12/06/2021	1.1.2.01.573	FUNDO MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	RECEBIMENTO		3.011,00
			TOTAL DO DIA	8.996,00	8.996,00
13/06/2021	2.1.3.01.015	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO	4.331,25	
13/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.331,25
13/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	26.781,56	
13/06/2021	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE NUPORANGA	RECEBIMENTO		617,40
13/06/2021	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE NUPORANGA	RECEBIMENTO		1.823,00
13/06/2021	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENTIL	RECEBIMENTO		192,50
13/06/2021	1.1.2.01.068	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	RECEBIMENTO		1.097,00
13/06/2021	1.1.2.01.072	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO	RECEBIMENTO		1.107,60
13/06/2021	1.1.2.01.450	MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA	RECEBIMENTO		5.448,10
13/06/2021	1.1.2.01.603	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO	RECEBIMENTO		3.376,00
13/06/2021	1.1.2.01.132	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	RECEBIMENTO		9.751,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2021	1.1.2.01.459	MUNICIPIO DE ANDRELANDIA	TRANSPORTE RECEBIMENTO	31.112,81	27.744,65
13/06/2021	1.1.2.01.091	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO	RECEBIMENTO		680,16
13/06/2021	1.1.2.01.563	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE	RECEBIMENTO		200,00
13/06/2021	1.1.2.01.616	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ASSUNCAO	RECEBIMENTO		1.431,00
			TOTAL DO DIA	31.112,81	31.112,81
14/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.459,87	
14/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.459,87
14/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,78	
14/06/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,78
14/06/2021	2.1.3.01.002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGAMENTO	1.696,67	
14/06/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	1.432,00	
14/06/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	PAGAMENTO	1.054,24	
14/06/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	910,00	
14/06/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	2.189,38	
14/06/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	6.048,00	
14/06/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	2.897,66	
14/06/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	587,94	
14/06/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	3.072,00	
14/06/2021	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	898,68	
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		44.460,23
14/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	7.688,52	
14/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	4.123,46	
14/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	505,13	
14/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	326,46	
14/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.313,13	
14/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	597,08	
14/06/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	284,97	
14/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.243,75	
14/06/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	427,50	
14/06/2021	2.1.3.01.126	GC MEDICAMENTOS EIRELI ME	PAGAMENTO	904,00	
14/06/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.382,16	
14/06/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	3.877,50	
14/06/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	5.602,84	
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.602,84
14/06/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	82,19	
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		82,19
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.464,39	
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.464,39
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.792,68	
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.792,68
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	463,68	
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		463,68
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.405,00	
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.405,00
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.135,00	
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.135,00
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	5.929,57	
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		5.929,57
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	421,42	
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		421,42

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.409,65	74.409,65
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.696,67	
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.696,67
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.432,00	
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.432,00
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.331,25	
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.331,25
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	5.602,84	
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		5.602,84
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.054,24	
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.054,24
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.897,66	
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.897,66
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.243,75	
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.243,75
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	589,83	
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		589,83
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	7.688,52	
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		7.688,52
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.072,00	
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.072,00
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	910,00	
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		910,00
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	6.048,00	
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		6.048,00
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	904,00	
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		904,00
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	6.959,34	
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		6.959,34
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	198,00	
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		198,00
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	156,00	
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		156,00
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.404,00	
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.404,00
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	180,00	
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		180,00
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	238,00	
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		238,00
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	617,40	
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		617,40
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.823,00	
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.823,00
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	51,40	
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		51,40
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	307,00	
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		307,00
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.772,60	
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.772,60
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	369,00	
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		369,00
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	334,80	
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		334,80
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	12,70	
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		12,70
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	6.122,88	
14/06/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		6.122,88
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	10.612,15	
14/06/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		10.612,15

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	143.038,68	143.038,68
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	21.611,92	
14/06/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		21.611,92
14/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	3.312,31	
14/06/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		3.312,31
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	13.165,32	
14/06/2021	1.1.2.01.059	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM ALEGRE	RECEBIMENTO		585,00
14/06/2021	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO		1.466,85
14/06/2021	1.1.2.01.231	MUNICIPIO DE MATO LEITAO	RECEBIMENTO		863,60
14/06/2021	1.1.2.01.498	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	RECEBIMENTO		1.584,00
14/06/2021	1.1.2.01.349	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	RECEBIMENTO		576,00
14/06/2021	1.1.2.01.440	POA DEPARTAMENTO DE SERVICOS MUNICIPAIS	RECEBIMENTO		440,00
14/06/2021	1.1.2.01.559	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDAO	RECEBIMENTO		4.634,40
14/06/2021	1.1.2.01.215	PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS	RECEBIMENTO		998,75
14/06/2021	1.1.2.01.215	PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS	RECEBIMENTO		786,55
14/06/2021	1.1.2.01.007	MUNICIPIO DE CAMARGO	RECEBIMENTO		272,27
14/06/2021	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA	RECEBIMENTO		239,95
14/06/2021	1.1.2.01.088	MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	RECEBIMENTO		210,00
14/06/2021	1.1.2.01.570	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO RUFINO	RECEBIMENTO		507,95
14/06/2021	1.1.2.01.663	MUNICIPIO DE JUMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
14/06/2021	1.1.2.01.663	MUNICIPIO DE JUMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,60	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,60
14/06/2021	1.1.2.01.663	MUNICIPIO DE JUMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241,92	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		241,92
14/06/2021	1.1.2.01.663	MUNICIPIO DE JUMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.139,64	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.139,64
14/06/2021	1.1.2.01.663	MUNICIPIO DE JUMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	437,70	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		437,70
14/06/2021	1.1.2.01.663	MUNICIPIO DE JUMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.758,11	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.758,11
14/06/2021	1.1.2.01.663	MUNICIPIO DE JUMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.758,11	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.758,11
14/06/2021	1.1.2.01.663	MUNICIPIO DE JUMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.637,28	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.637,28
14/06/2021	1.1.2.01.109	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	708,00	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		708,00
14/06/2021	1.1.2.01.211	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	339,00	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		339,00
14/06/2021	1.1.2.01.055	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418,00	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		418,00
14/06/2021	1.1.2.01.055	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	836,00	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		836,00
14/06/2021	1.1.2.01.037	HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA DE CARANDAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
14/06/2021	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,65	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,65
14/06/2021	1.1.2.01.650	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CACHOEIRA ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	496,60	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		496,60
14/06/2021	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	734,50	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		734,50
14/06/2021	1.1.2.01.664	MUNICIPIO DE MIRASSOL D OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	195.327,34	194.887,34
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,00
14/06/2021	1.1.2.01.665	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANINDE DE SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	877,80	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		877,80
14/06/2021	1.1.2.01.480	MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,70	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,70
			TOTAL DO DIA	196.387,84	196.387,84
15/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.810,00	
15/06/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.810,00
15/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	897,08	
15/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		897,08
15/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	743,39	
15/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		743,39
15/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.831,86	
15/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.831,86
15/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	645,00	
15/06/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		645,00
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	297,00	
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		297,00
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.274,10	
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.274,10
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	97,20	
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		97,20
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.396,75	
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.396,75
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	859,96	
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		859,96
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.647,00	
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.647,00
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.418,50	
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.418,50
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.559,76	
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.559,76
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	593,89	
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		593,89
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.866,98	
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.866,98
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	898,68	
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		898,68
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.382,16	
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.382,16
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.313,13	
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.313,13
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	505,13	
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		505,13
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	597,08	
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		597,08
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
15/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	104,90	
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		104,90
15/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	9,00	
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		9,00
15/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	30,80	
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		30,80
15/06/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	5.773,36	
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		5.773,36
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	99,90	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	TRANSPORTE SAQUE N/ DATA BRADESCO	56.652,61	56.552,71
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	13.843,18	99,90
15/06/2021	1.1.2.01.612	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO BRANCO - RN	RECEBIMENTO		890,55
15/06/2021	1.1.2.01.045	MUNICIPIO DE LAGOINHA	RECEBIMENTO		1.155,74
15/06/2021	1.1.2.01.113	MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	RECEBIMENTO		309,94
15/06/2021	1.1.2.01.440	POA DEPARTAMENTO DE SERVICOS MUNICIPAIS	RECEBIMENTO		3.831,81
15/06/2021	1.1.2.01.151	CARIACICA - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		618,12
15/06/2021	1.1.2.01.360	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	RECEBIMENTO		1.866,98
15/06/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	RECEBIMENTO		150,00
15/06/2021	1.1.2.01.575	MUNICIPIO DE SAO GERALDO DA PIEDADE	RECEBIMENTO		799,00
15/06/2021	1.1.2.01.614	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS	RECEBIMENTO		205,94
15/06/2021	1.1.2.01.615	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO	RECEBIMENTO		1.113,50
15/06/2021	1.1.2.01.211	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	RECEBIMENTO		297,00
15/06/2021	1.1.2.01.347	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SC	RECEBIMENTO		1.171,02
15/06/2021	1.1.2.01.300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TAMARANA	RECEBIMENTO		348,10
15/06/2021	1.1.2.01.364	CONSORCIO SAUDE MUN OESTE DO PARANA	RECEBIMENTO		51,40
15/06/2021	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL	RECEBIMENTO		645,00
15/06/2021	1.1.2.01.259	FUND DE SAUDE PUB SAO CAMILO DE ESTEIO	RECEBIMENTO		251,89
15/06/2021	1.1.2.01.046	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	RECEBIMENTO		97,20
15/06/2021	1.1.2.01.259	FUND DE SAUDE PUB SAO CAMILO DE ESTEIO	RECEBIMENTO		39,99
15/06/2021	1.1.2.01.534	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAU DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.463,25	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.463,25
15/06/2021	1.1.2.01.211	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	881,40	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		881,40
15/06/2021	1.1.2.01.133	MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,50	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,50
15/06/2021	1.1.2.01.439	CRUZEIRO DO OESTE - MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	551,25	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		551,25
15/06/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.216,80	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.216,80
15/06/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	912,60	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		912,60
15/06/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	669,24	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		669,24
15/06/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	608,40	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		608,40
15/06/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,52	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,52
15/06/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	669,24	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		669,24
15/06/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	669,24	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		669,24
15/06/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304,20	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		304,20
15/06/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	608,40	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		608,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.556,83	86.556,83
15/06/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,52	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,52
15/06/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
15/06/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
15/06/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,00	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,00
15/06/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,00	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,00
15/06/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
15/06/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
15/06/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
15/06/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,00	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,00
15/06/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
15/06/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,00	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,00
15/06/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
15/06/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,00	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,00
15/06/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	747,24	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		747,24
15/06/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	499,20	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		499,20
15/06/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	686,40	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		686,40
15/06/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.962,48	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.962,48
15/06/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	314,60	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		314,60
15/06/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.347,80	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.347,80
15/06/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.473,12	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.473,12
15/06/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.956,20	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.956,20
15/06/2021	1.1.2.01.611	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.950,00	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.950,00
15/06/2021	1.1.2.01.646	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCURUTU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
15/06/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,08	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	102.602,47	102.431,39
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,08
15/06/2021	1.1.2.01.552	MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	573,30	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		573,30
15/06/2021	1.1.2.01.646	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCURUTU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.405,00	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.405,00
15/06/2021	1.1.2.01.580	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO - SE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	852,00	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		852,00
15/06/2021	1.1.2.01.646	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCURUTU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	602,40	
15/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		602,40
			TOTAL DO DIA	108.035,17	108.035,17
16/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	447,24	
16/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		447,24
16/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,25	
16/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,25
16/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.195,93	
16/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.195,93
16/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.787,36	
16/06/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.787,36
16/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.028,10	
16/06/2021	2.1.3.01.141	LABORATORIO FARMACEUTICO ELOFAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.028,10
16/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	
16/06/2021	2.1.3.01.141	LABORATORIO FARMACEUTICO ELOFAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,00
16/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	452,50	
16/06/2021	2.1.3.01.141	LABORATORIO FARMACEUTICO ELOFAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		452,50
16/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
16/06/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
16/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.458,00	
16/06/2021	2.1.3.01.021	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.458,00
16/06/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	1.548,00	
16/06/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	5.616,00	
16/06/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	1.404,00	
16/06/2021	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	PAGAMENTO	1.488,00	
16/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	328,27	
16/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	712,94	
16/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	328,81	
16/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	584,91	
16/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	379,66	
16/06/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	349,00	
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		17.285,42
16/06/2021	2.1.3.01.024	PROMEFARMA REPR COM LTDA	PAGAMENTO	2.080,00	
16/06/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.183,33	
16/06/2021	2.1.3.01.024	PROMEFARMA REPR COM LTDA	PAGAMENTO	600,00	
16/06/2021	2.1.3.01.122	BELFAR LTDA	PAGAMENTO	682,50	
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	75,99	
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		75,99
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	6.060,00	
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		6.060,00
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	332,80	
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		332,80
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	753,50	
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		753,50
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	749,50	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.572,59	65.823,09
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		749,50
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	699,00	
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		699,00
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.320,00	
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.320,00
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	147,00	
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		147,00
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	79,00	
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		79,00
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.792,00	
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.792,00
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	712,94	
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		712,94
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.183,33	
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.183,33
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
16/06/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	9.409,52	
16/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		9.409,52
16/06/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	4.600,00	
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.600,00
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	6.138,50	
16/06/2021	1.1.2.01.025	MUNICIPIO DE JOAO CAMARA	RECEBIMENTO		3.174,60
16/06/2021	1.1.2.01.074	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI - FMSI	RECEBIMENTO		529,20
16/06/2021	1.1.2.01.593	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DOS COQUEIROS - (FMS)	RECEBIMENTO		1.228,00
16/06/2021	1.1.2.01.456	MUNICIPIO DE SERRO	RECEBIMENTO		238,00
16/06/2021	1.1.2.01.613	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CAETANO	RECEBIMENTO		245,80
16/06/2021	1.1.2.01.613	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CAETANO	RECEBIMENTO		722,90
16/06/2021	1.1.2.01.161	NOVA LACERDA - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
16/06/2021	1.1.2.01.422	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.766,16	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.766,16
16/06/2021	1.1.2.01.068	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.753,50	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.753,50
16/06/2021	1.1.2.01.068	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.753,50	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.753,50
16/06/2021	1.1.2.01.488	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POCO REDONDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
16/06/2021	1.1.2.01.349	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
16/06/2021	1.1.2.01.632	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA-GO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	469,37	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		469,37
16/06/2021	1.1.2.01.414	NOVO HORIZONTE DO NORTE - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	478,80	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		478,80
16/06/2021	1.1.2.01.087	PARANAITA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	652,92	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		652,92
16/06/2021	1.1.2.01.411	SAO JOAO DEL REI - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	496,00	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		496,00
16/06/2021	1.1.2.01.660	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
16/06/2021	1.1.2.01.658	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVANIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.284,13	104.284,13
16/06/2021	1.1.2.01.501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSE DA PENHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.834,00	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.834,00
16/06/2021	1.1.2.01.536	MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	611,64	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		611,64
16/06/2021	1.1.2.01.360	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.040,40	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.040,40
16/06/2021	1.1.2.01.559	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
16/06/2021	1.1.2.01.124	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.210,00	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.210,00
16/06/2021	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,60	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,60
16/06/2021	1.1.2.01.020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.211,30	
16/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.211,30
			TOTAL DO DIA	115.585,07	115.585,07
17/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.027,64	
17/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.027,64
17/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.011,24	
17/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.011,24
17/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	741,69	
17/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		741,69
17/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	535,20	
17/06/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		535,20
17/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.033,50	
17/06/2021	2.1.3.01.034	AKRON PHARMA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.033,50
17/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	2.644,19	
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A		2.644,19
17/06/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	64,48	
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		64,48
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.214,52	
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.214,52
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	558,40	
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		558,40
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	96,80	
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		96,80
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	153,00	
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		153,00
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	131,00	
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		131,00
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	191,50	
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		191,50
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	142,00	
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		142,00
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	666,00	
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		666,00
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	291,31	
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		291,31
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.456,67	
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.456,67
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	557,00	
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		557,00
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	914,00	
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		914,00
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.203,20	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.633,34	37.430,14
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.203,20
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	24.089,20	
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		24.089,20
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	6.547,20	
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		6.547,20
17/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	2,50	
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		2,50
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.353,06	
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.353,06
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	682,50	
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		682,50
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.548,00	
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.548,00
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	5.616,00	
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		5.616,00
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	584,91	
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		584,91
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	600,00	
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		600,00
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 069 BANCO BRADESCO	4.400,00	
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE DE CHEQUE Nº 069 BANCO BRADESCO		4.400,00
17/06/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	20.424,83	
17/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		20.424,83
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	5.486,42	
17/06/2021	1.1.2.01.611	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	RECEBIMENTO		3.573,50
17/06/2021	1.1.2.01.571	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	RECEBIMENTO		135,00
17/06/2021	1.1.2.01.177	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	RECEBIMENTO		1.125,00
17/06/2021	1.1.2.01.087	PARANAITA	RECEBIMENTO		652,92
17/06/2021	1.1.2.01.631	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUJUBIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.918,00	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.918,00
17/06/2021	1.1.2.01.622	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARI - RN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,00	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,00
17/06/2021	1.1.2.01.037	HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA DE CARANDAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
17/06/2021	1.1.2.01.603	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,00	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		228,00
17/06/2021	1.1.2.01.646	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCURUTU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,34	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,34
17/06/2021	1.1.2.01.035	MUNICIPIO DE APIACAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,00	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,00
17/06/2021	1.1.2.01.278	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONIMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.138,40	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.138,40
17/06/2021	1.1.2.01.109	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	849,60	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		849,60
17/06/2021	1.1.2.01.345	MUNICIPIO DE CASA BRANCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213,00	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		213,00
17/06/2021	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	472,00	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		472,00
17/06/2021	1.1.2.01.449	MUNICIPIO DE NOVA CAMPINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	444,16	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		444,16
17/06/2021	1.1.2.01.419	QUERENCIA DO NORTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.648,00	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.648,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.590,46	125.590,46
17/06/2021	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.074,58	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.074,58
17/06/2021	1.1.2.01.666	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	816,75	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		816,75
17/06/2021	1.1.2.01.251	MUNICIPIO DE SERTANEJA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	362,70	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		362,70
17/06/2021	1.1.2.01.127	RONDINHA - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,70	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,70
17/06/2021	1.1.2.01.258	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE ANTONIO OLINTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,60	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,60
17/06/2021	1.1.2.01.110	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUNOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,94	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,94
17/06/2021	1.1.2.01.191	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	526,00	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		526,00
17/06/2021	1.1.2.01.030	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
17/06/2021	1.1.2.01.667	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALEXANDRIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,13	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,13
17/06/2021	1.1.2.01.668	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
17/06/2021	1.1.2.01.669	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO SABUGI - RN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,00
17/06/2021	1.1.2.01.670	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
17/06/2021	1.1.2.01.671	MUNICIPIO DE SETE BARRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.230,00	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.230,00
17/06/2021	1.1.2.01.159	CAPIVARI - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.449,00	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.449,00
17/06/2021	1.1.2.01.356	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	296,96	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		296,96
17/06/2021	1.1.2.01.383	MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,00	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		228,00
17/06/2021	1.1.2.01.383	MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,60	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,60
17/06/2021	1.1.2.01.088	MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	452,16	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		452,16
17/06/2021	1.1.2.01.672	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIROPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,70	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,70
17/06/2021	1.1.2.01.673	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.130,00	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.130,00
17/06/2021	1.1.2.01.292	MUNICIPIO DE TIMBURI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.338,74	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.338,74
			TOTAL DO DIA	140.070,02	140.070,02
18/06/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.535,75	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.535,75
18/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.690,37	
18/06/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.690,37
18/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.422,54	
18/06/2021	2.1.3.01.030	Arese Pharma Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.422,54
18/06/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	907,20	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.853,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.555,86	36.501,70
18/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	344,99	
18/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.188,22	
18/06/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	PAGAMENTO	1.100,48	
18/06/2021	2.1.3.01.125	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	1.750,00	
18/06/2021	2.1.3.01.008	HADASSAH COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO	4.162,00	
18/06/2021	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	421,05	
18/06/2021	2.1.3.01.026	GREENPHARMA	PAGAMENTO	1.574,10	
18/06/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	2.405,00	
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	121,00	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		121,00
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.167,37	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.167,37
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	847,80	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		847,80
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.542,90	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.542,90
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	100,00	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		100,00
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.773,38	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.773,38
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.820,28	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.820,28
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	752,35	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		752,35
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	344,99	
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		344,99
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.188,22	
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.188,22
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.100,48	
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.100,48
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.574,10	
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.574,10
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	421,05	
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		421,05
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.162,00	
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.162,00
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	679,41	
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		679,41
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	306,06	
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		306,06
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	424,29	
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		424,29
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	318,57	
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		318,57
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	311,06	
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		311,06
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	600,90	
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		600,90
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.493,95	
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.493,95
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.200,00	
18/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.200,00
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	11.512,51	
18/06/2021	1.1.2.01.550	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAPUAVA	RECEBIMENTO		2.392,00
18/06/2021	1.1.2.01.443	GOIOERE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		1.157,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.264,37	74.301,26
18/06/2021	1.1.2.01.243	MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	RECEBIMENTO		1.821,00
18/06/2021	1.1.2.01.030	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	RECEBIMENTO		198,00
18/06/2021	1.1.2.01.030	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	RECEBIMENTO		297,00
18/06/2021	1.1.2.01.007	MUNICIPIO DE CAMARGO	RECEBIMENTO		1.090,65
18/06/2021	1.1.2.01.138	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARANIACU	RECEBIMENTO		851,70
18/06/2021	1.1.2.01.586	MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS	RECEBIMENTO		557,00
18/06/2021	1.1.2.01.195	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA (SP)	RECEBIMENTO		173,05
18/06/2021	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE MANDURI	RECEBIMENTO		2.787,71
18/06/2021	1.1.2.01.622	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARI - RN	RECEBIMENTO		187,00
18/06/2021	1.1.2.01.502	MUNICIPIO DE SANTA BRANCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	625,80	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		625,80
18/06/2021	1.1.2.01.172	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,99	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,99
18/06/2021	1.1.2.01.674	MUNICIPIO DE FORMOSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.870,00	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.870,00
18/06/2021	1.1.2.01.081	MUNICIPIO DE ITAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.723,20	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.723,20
18/06/2021	1.1.2.01.663	MUNICIPIO DE JUMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.110,92	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.110,92
18/06/2021	1.1.2.01.529	MUNICIPIO DE UBATUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.016,90	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.016,90
18/06/2021	1.1.2.01.644	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	704,97	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		704,97
18/06/2021	1.1.2.01.208	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRATUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	956,00	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		956,00
18/06/2021	1.1.2.01.213	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	581,97	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		581,97
18/06/2021	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE MANDURI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	838,88	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		838,88
18/06/2021	1.1.2.01.138	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARANIACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.618,72	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.618,72
18/06/2021	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE MANDURI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.468,04	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.468,04
18/06/2021	1.1.2.01.159	CAPIVARI - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	372,00	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		372,00
18/06/2021	1.1.2.01.563	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,30	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,30
18/06/2021	1.1.2.01.138	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARANIACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.052,00	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.052,00
18/06/2021	1.1.2.01.364	CONSORCIO SAUDE MUN OESTE DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,00
18/06/2021	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	928,51	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		928,51
18/06/2021	1.1.2.01.533	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SITIO DO QUINTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,76	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,76
18/06/2021	1.1.2.01.675	MUNICIPIO DE DOUTOR ULYSSES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	993,00	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		993,00
18/06/2021	1.1.2.01.676	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO CLARO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	974,00	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		974,00
18/06/2021	1.1.2.01.524	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.400,00	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.400,00
18/06/2021	1.1.2.01.677	MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	885,80	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		885,80
18/06/2021	1.1.2.01.345	MUNICIPIO DE CASA BRANCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.960,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	134.681,13	129.721,13
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.960,00
18/06/2021	1.1.2.01.677	MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.801,00	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.801,00
18/06/2021	1.1.2.01.626	MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.812,20	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.812,20
18/06/2021	1.1.2.01.446	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA - FMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.498,01	
18/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.498,01
18/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2021	995,07	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2021		995,07
			TOTAL DO DIA	151.787,41	151.787,41
20/06/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	10.348,50	
20/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.625,60
20/06/2021	2.1.3.01.015	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO	2.277,10	
20/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.570,00	
20/06/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.570,00
20/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	21.286,80	
20/06/2021	1.1.2.01.497	MUNICIPIO DE ALTINOPOLIS	RECEBIMENTO		4.631,76
20/06/2021	1.1.2.01.465	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO		16.255,04
20/06/2021	1.1.2.01.428	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA	RECEBIMENTO		400,00
			TOTAL DO DIA	40.482,40	40.482,40
21/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,27	
21/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,27
21/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	764,27	
21/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		764,27
21/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.200,76	
21/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.200,76
21/06/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
21/06/2021	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	PAGAMENTO	3.161,33	
21/06/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	3.120,00	
21/06/2021	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	PAGAMENTO	2.082,40	
21/06/2021	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	PAGAMENTO	2.653,34	
21/06/2021	2.1.3.01.030	Arese Pharma Ltda.	PAGAMENTO	4.194,04	
21/06/2021	2.1.3.01.034	AKRON PHARMA SA	PAGAMENTO	1.075,60	
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		44.702,23
21/06/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	2.189,38	
21/06/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	3.072,00	
21/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	7.688,50	
21/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	4.123,45	
21/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	505,13	
21/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	326,45	
21/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.313,12	
21/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	597,06	
21/06/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	690,50	
21/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.243,75	
21/06/2021	2.1.3.01.126	GC MEDICAMENTOS EIRELI ME	PAGAMENTO	1.948,00	
21/06/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	3.718,18	
21/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
21/06/2021	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00
21/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.300,00	
21/06/2021	2.1.3.01.024	PROMEFARMA REPR COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.300,00
21/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.250,00	





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.875,61	138.875,61
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.072,00	
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.072,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.082,40	
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.082,40
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.653,34	
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.653,34
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.189,38	
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.189,38
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.750,00	
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.750,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	150,22	
21/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		150,22
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	37.738,46	
21/06/2021	1.1.2.01.617	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BARAUNA	RECEBIMENTO		810,50
21/06/2021	1.1.2.01.414	NOVO HORIZONTE DO NORTE - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		1.147,40
21/06/2021	1.1.2.01.577	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE	RECEBIMENTO		1.361,35
21/06/2021	1.1.2.01.618	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAU-RN	RECEBIMENTO		374,00
21/06/2021	1.1.2.01.037	HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA DE CARANDAI	RECEBIMENTO		1.320,00
21/06/2021	1.1.2.01.020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTINHO	RECEBIMENTO		297,20
21/06/2021	1.1.2.01.619	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA SANTA	RECEBIMENTO		160,00
21/06/2021	1.1.2.01.620	MUNICIPIO DE JANUARIA	RECEBIMENTO		198,40
21/06/2021	1.1.2.01.621	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAZINHO-RN	RECEBIMENTO		244,40
21/06/2021	1.1.2.01.544	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARARA - PB	RECEBIMENTO		80,00
21/06/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO		6.753,24
21/06/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO		608,40
21/06/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO		608,40
21/06/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO		669,24
21/06/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO		2.007,72
21/06/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO		790,92
21/06/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO		973,44
21/06/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO		304,20
21/06/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO		608,40
21/06/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO		669,24
21/06/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO		304,20
21/06/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO		669,24
21/06/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO		730,08
21/06/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO		1.338,48
21/06/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO		2.676,96
21/06/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO		121,68
21/06/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO		182,52
21/06/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO		243,36
21/06/2021	1.1.2.01.566	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO		170,00
21/06/2021	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE NUPORANGA	RECEBIMENTO		2.651,49
21/06/2021	1.1.2.01.624	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERRO NEGRO	RECEBIMENTO		262,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2021	1.1.2.01.147	IBITINGA - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL SAUDE SAMS	TRANSPORTE RECBIMENTO	188.511,41	180.109,41
21/06/2021	1.1.2.01.082	FMS MATOS COSTA	RECBIMENTO		262,00
21/06/2021	1.1.2.01.223	MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	RECBIMENTO		666,00
21/06/2021	1.1.2.01.315	MUNICIPIO DE CALMON FMS	RECBIMENTO		131,00
21/06/2021	1.1.2.01.315	MUNICIPIO DE CALMON FMS	RECBIMENTO		191,50
21/06/2021	1.1.2.01.474	MUNICIPIO DE PARAPUA	RECBIMENTO		1.678,60
21/06/2021	1.1.2.01.474	MUNICIPIO DE PARAPUA	RECBIMENTO		1.119,20
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECBIMENTO	655,50	
21/06/2021	1.1.2.01.282	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	RECBIMENTO		655,50
21/06/2021	1.1.2.01.490	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.600,00
21/06/2021	1.1.2.01.659	MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.649,80	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.649,80
21/06/2021	1.1.2.01.068	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.290,86	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.290,86
21/06/2021	1.1.2.01.459	MUNICIPIO DE ANDRELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.299,04	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.299,04
21/06/2021	1.1.2.01.068	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	687,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		687,00
21/06/2021	1.1.2.01.606	MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
21/06/2021	1.1.2.01.645	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.146,13	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.146,13
21/06/2021	1.1.2.01.020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
21/06/2021	1.1.2.01.338	MUNICIPIO DE JAMBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	881,85	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		881,85
21/06/2021	1.1.2.01.037	HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA DE CARANDAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	627,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		627,00
21/06/2021	1.1.2.01.542	MUNICIPIO DE ARAXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.180,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.180,00
21/06/2021	1.1.2.01.349	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	847,20	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		847,20
21/06/2021	1.1.2.01.349	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	847,20	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		847,20
21/06/2021	1.1.2.01.593	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DOS COQUEIROS - (FMS)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
21/06/2021	1.1.2.01.598	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO HORIZONTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.960,00	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.960,00
21/06/2021	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,95	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,95
21/06/2021	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,56	
21/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,56
21/06/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vir. Ref. Pagto Simples Nacional nesta data	38.225,68	
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pagto Simples Nacional nesta data		38.225,68
			TOTAL DO DIA	267.169,18	267.169,18
22/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.436,47	
22/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.436,47
22/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.373,14	
22/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.373,14
22/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.795,00	
22/06/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.795,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	TRANSPORTE RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	8.604,61 6.175,17	8.604,61
22/06/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		6.175,17
22/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.957,50	
22/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.957,50
22/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.225,00	
22/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.225,00
22/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	460,60	
22/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		460,60
22/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	247,42	
22/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		247,42
22/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	570,56	
22/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		570,56
22/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	180,00	
22/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		180,00
22/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	655,50	
22/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		655,50
22/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	5.285,68	
22/06/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		5.285,68
22/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.404,00	
22/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.404,00
22/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.120,00	
22/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.120,00
22/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.356,89	
22/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.356,89
22/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.161,33	
22/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.161,33
22/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.075,60	
22/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.075,60
22/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.123,45	
22/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.123,45
22/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.313,12	
22/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.313,12
22/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.194,04	
22/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.194,04
22/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	9,00	
22/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		9,00
22/06/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.356,89	
22/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.356,89
22/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	36.075,00	
22/06/2021	1.1.2.01.598	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO HORIZONTE DO SUL	RECEBIMENTO		7.495,50
22/06/2021	1.1.2.01.115	SANTA HELENA DE GOIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO		126,14
22/06/2021	1.1.2.01.115	SANTA HELENA DE GOIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO		444,00
22/06/2021	1.1.2.01.132	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	RECEBIMENTO		1.226,40
22/06/2021	1.1.2.01.522	MUNICIPIO DE GRUPIARA	RECEBIMENTO		944,70
22/06/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	RECEBIMENTO		426,00
22/06/2021	1.1.2.01.622	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARI - RN	RECEBIMENTO		3.341,30
22/06/2021	1.1.2.01.623	MUNICIPIO DE BOA VISTA	RECEBIMENTO		15.866,80
22/06/2021	1.1.2.01.529	MUNICIPIO DE UBATUBA	RECEBIMENTO		2.016,90
22/06/2021	1.1.2.01.210	CONS INTERMUN SAUDE VALE RIO TAQUARI CONSISA-VRT	RECEBIMENTO		810,95
22/06/2021	1.1.2.01.482	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	RECEBIMENTO		262,00
22/06/2021	1.1.2.01.504	MUNICIPIO DE PONTE PRETA	RECEBIMENTO		188,76
22/06/2021	1.1.2.01.077	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARMELEIRO	RECEBIMENTO		1.800,00
22/06/2021	1.1.2.01.282	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	RECEBIMENTO		1.125,55











DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	TRANSPORTE SAQUE N/ DATA BRADESCO	35.370,04	34.785,13 584,91
24/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	5.639,99	
24/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		5.639,99
24/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	42,50	
24/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		42,50
24/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	51,00	
24/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		51,00
24/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.018,40	
24/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.018,40
24/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.757,45	
24/06/2021	1.1.2.01.051	HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	RECEBIMENTO		50,00
24/06/2021	1.1.2.01.514	DILERMANDO DE AGUIAR - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		97,08
24/06/2021	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO		204,00
24/06/2021	1.1.2.01.419	QUERENCIA DO NORTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RECEBIMENTO		1.188,00
24/06/2021	1.1.2.01.337	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO OESTE DO PARANA	RECEBIMENTO		85,10
24/06/2021	1.1.2.01.007	MUNICIPIO DE CAMARGO	RECEBIMENTO		133,27
24/06/2021	1.1.2.01.091	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.421,00	
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.421,00
24/06/2021	1.1.2.01.115	SANTA HELENA DE GOIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	903,60	
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		903,60
24/06/2021	1.1.2.01.035	MUNICIPIO DE APIACAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	381,76	
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		381,76
24/06/2021	1.1.2.01.342	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.999,70	
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.999,70
24/06/2021	1.1.2.01.535	MUNICIPIO DE NOVO MUNDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.142,00	
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.142,00
24/06/2021	1.1.2.01.452	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIRACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.306,50	
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.306,50
24/06/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	651,30	
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		651,30
24/06/2021	1.1.2.01.184	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.324,40	
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.324,40
24/06/2021	1.1.2.01.365	MUNICIPIO DE PIRAJU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,98	
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		999,98
24/06/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.860,00	
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.860,00
24/06/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.107,20	
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.107,20
24/06/2021	1.1.2.01.411	SAO JOAO DEL REI - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
24/06/2021	1.1.2.01.035	MUNICIPIO DE APIACAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
24/06/2021	1.1.2.01.616	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ASSUNCAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.729,50	
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.729,50
24/06/2021	1.1.2.01.035	MUNICIPIO DE APIACAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.494,90	
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.494,90
24/06/2021	1.1.2.01.091	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.087,84	
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.087,84
24/06/2021	1.1.2.01.059	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.430,00	
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.430,00
24/06/2021	1.1.2.01.495	MUNICIPIO DE CACEQUI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.723,00	
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.723,00
24/06/2021	1.1.2.01.609	ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	705,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.275,06	90.570,06
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		705,00
24/06/2021	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENTIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,60	
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,60
24/06/2021	1.1.2.01.643	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TREZE TILIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,94	
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,94
24/06/2021	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	770,20	
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		770,20
24/06/2021	1.1.2.01.479	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	779,88	
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		779,88
24/06/2021	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,00	
24/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,00
			TOTAL DO DIA	93.856,68	93.856,68
25/06/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,45	
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,45
25/06/2021	2.1.3.01.037	LABORATORIO FARMACEUTICO VITAMED LTDA	PAGAMENTO	1.699,00	
25/06/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	375,12	
25/06/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	2.596,10	
25/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	7.626,58	
25/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	532,04	
25/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.329,42	
25/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	876,89	
25/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	605,55	
25/06/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	243,40	
25/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	344,99	
25/06/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	4.499,76	
25/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.188,22	
25/06/2021	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	1.041,37	
25/06/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	380,95	
25/06/2021	2.1.3.01.008	HADASSAH COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO	4.162,00	
25/06/2021	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	703,39	
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		28.204,78
25/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	392,76	
25/06/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		392,76
25/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.305,60	
25/06/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.305,60
25/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.983,00	
25/06/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.983,00
25/06/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	107,68	
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		107,68
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.162,00	
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.162,00
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.041,37	
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.041,37
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	7.626,58	
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		7.626,58
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	532,04	
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		532,04
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.329,42	
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.329,42
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	876,89	
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		876,89
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	605,55	
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		605,55
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.188,22	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	TRANSPORTE SAQUE N/ DATA BRADESCO	85.634,34	84.446,12
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.596,10	1.188,22
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.596,10
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.499,76	
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.499,76
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.404,80	
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.404,80
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.999,70	
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.999,70
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	65,52	
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		65,52
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	581,97	
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		581,97
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	944,70	
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		944,70
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	119,99	
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		119,99
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	738,00	
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		738,00
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	236,97	
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		236,97
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.425,61	
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.425,61
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	716,68	
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		716,68
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	204,00	
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		204,00
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	769,00	
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		769,00
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	482,40	
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		482,40
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	439,80	
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		439,80
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	452,16	
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		452,16
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	518,90	
25/06/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		518,90
25/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	12.353,86	
25/06/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		12.353,86
25/06/2021	1.1.2.01.681	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,98	
25/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,98
25/06/2021	1.1.2.01.682	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO JARDIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.460,00	
25/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.460,00
25/06/2021	1.1.2.01.683	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAUA DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	579,99	
25/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		579,99
25/06/2021	1.1.2.01.156	ENCRUZILHADA DO SUL - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	306,00	
25/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		306,00
25/06/2021	1.1.2.01.610	MUNICIPIO DE SAO SEPE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,37	
25/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,37
25/06/2021	1.1.2.01.684	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAFRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	314,26	
25/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		314,26
25/06/2021	1.1.2.01.685	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABORA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,91	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	125.691,77	125.106,86
25/06/2021	1.1.2.01.686	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.304,55	584,91
25/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.304,55
25/06/2021	1.1.2.01.687	MUNICIPIO DE AGUAS DE SANTA BARBARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.405,41	
25/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.405,41
25/06/2021	1.1.2.01.609	ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,84	
25/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219,84
25/06/2021	1.1.2.01.609	ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,00	
25/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,00
25/06/2021	1.1.2.01.495	MUNICIPIO DE CACEQUI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	924,00	
25/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		924,00
			TOTAL DO DIA	132.774,57	132.774,57
26/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	65,52	
26/06/2021	1.1.2.01.302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	RECEBIMENTO		65,52
			TOTAL DO DIA	65,52	65,52
27/06/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	4.462,50	
27/06/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	5.602,84	
27/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		44.116,19
27/06/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	910,00	
27/06/2021	2.1.3.01.022	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	PAGAMENTO	1.792,14	
27/06/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	3.120,00	
27/06/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	2.897,66	
27/06/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	376,54	
27/06/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	2.190,04	
27/06/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	2.237,50	
27/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	7.688,50	
27/06/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	PAGAMENTO	463,68	
27/06/2021	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	2.079,74	
27/06/2021	2.1.3.01.122	BELFAR LTDA	PAGAMENTO	5.894,39	
27/06/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	3.718,16	
27/06/2021	2.1.3.01.122	BELFAR LTDA	PAGAMENTO	682,50	
27/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	6.010,06	
27/06/2021	1.1.2.01.626	MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	RECEBIMENTO		3.404,80
27/06/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	RECEBIMENTO		754,50
27/06/2021	1.1.2.01.634	MUNICIPIO DE COLNIZA	RECEBIMENTO		1.850,76
			TOTAL DO DIA	50.126,25	50.126,25
28/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,96	
28/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203,96
28/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.780,32	
28/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.780,32
28/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.346,26	
28/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.346,26
28/06/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.729,50	
28/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.729,50
28/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.357,97	
28/06/2021	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.357,97
28/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.360,00	
28/06/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.360,00
28/06/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	112,86	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.936,50	121.927,50
28/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		9,00
28/06/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	312,59	
28/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		312,59
28/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	36.073,71	
28/06/2021	1.1.2.01.452	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIRACU	RECEBIMENTO		1.225,00
28/06/2021	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE MATUPA	RECEBIMENTO		1.945,40
28/06/2021	1.1.2.01.561	MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO		500,00
28/06/2021	1.1.2.01.452	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIRACU	RECEBIMENTO		460,60
28/06/2021	1.1.2.01.055	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE	RECEBIMENTO		1.464,00
28/06/2021	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE MATUPA	RECEBIMENTO		597,50
28/06/2021	1.1.2.01.132	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	RECEBIMENTO		3.369,60
28/06/2021	1.1.2.01.604	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASIL NOVO	RECEBIMENTO		6.887,00
28/06/2021	1.1.2.01.441	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	RECEBIMENTO		449,00
28/06/2021	1.1.2.01.563	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE	RECEBIMENTO		1.467,60
28/06/2021	1.1.2.01.223	MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	RECEBIMENTO		291,31
28/06/2021	1.1.2.01.608	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO		2.792,00
28/06/2021	1.1.2.01.635	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	RECEBIMENTO		4.680,00
28/06/2021	1.1.2.01.440	POA DEPARTAMENTO DE SERVICOS MUNICIPAIS	RECEBIMENTO		3.095,00
28/06/2021	1.1.2.01.249	MUNICIPIO DE ITATINGA	RECEBIMENTO		153,00
28/06/2021	1.1.2.01.007	MUNICIPIO DE CAMARGO	RECEBIMENTO		107,10
28/06/2021	1.1.2.01.007	MUNICIPIO DE CAMARGO	RECEBIMENTO		345,20
28/06/2021	1.1.2.01.636	AGRESTINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO		6.244,40
28/06/2021	1.1.2.01.616	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ASSUNCAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.729,50	
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.729,50
28/06/2021	1.1.2.01.646	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCURUTU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.831,00	
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.831,00
28/06/2021	1.1.2.01.055	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00	
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,00
28/06/2021	1.1.2.01.153	BURITIS - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	364,00	
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		364,00
28/06/2021	1.1.2.01.466	MUNICIPIO DE SORRISO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	629,40	
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		629,40
28/06/2021	1.1.2.01.455	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	888,00	
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		888,00
28/06/2021	1.1.2.01.646	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCURUTU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.641,60	
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.641,60
28/06/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,60	
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,60
28/06/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,00	
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,00
28/06/2021	1.1.2.01.193	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	629,37	
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		629,37
28/06/2021	1.1.2.01.417	PEDRO LEOPOLDO - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	356,40	
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		356,40
28/06/2021	1.1.2.01.603	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.420,24	
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.420,24
28/06/2021	1.1.2.01.688	MUNICIPIO DE FERREIROS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448,80	
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		448,80
28/06/2021	1.1.2.01.589	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.840,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	171.537,71	169.697,71
28/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.840,00
			TOTAL DO DIA	171.537,71	171.537,71
29/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	489,29	
29/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		489,29
29/06/2021	2.1.3.01.002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGAMENTO	1.696,66	
29/06/2021	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO	2.100,00	
29/06/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	242,39	
29/06/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	587,94	
29/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	170,63	
29/06/2021	2.1.3.01.015	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO	2.277,10	
29/06/2021	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	898,68	
29/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	467,37	
29/06/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	1.998,60	
29/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	4.123,45	
29/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	505,13	
29/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	326,45	
29/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.313,12	
29/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	597,06	
29/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	712,93	
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		19.708,01
29/06/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	690,50	
29/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	6.475,91	
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A		6.475,91
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.696,66	
29/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.696,66
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.850,00	
29/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.850,00
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.356,87	
29/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.356,87
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.313,12	
29/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.313,12
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.009,22	
29/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.009,22
29/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	408,00	
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		408,00
29/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.058,50	
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.058,50
29/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.584,00	
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.584,00
29/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	148,14	
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		148,14
29/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	495,00	
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		495,00
29/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.759,64	
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.759,64
29/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	260,00	
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		260,00
29/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	96,00	
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		96,00
29/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	116,64	
29/06/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		116,64
29/06/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	382,72	
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.406,93

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.207,72	51.231,93
29/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.009,22	
29/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	340,97	
29/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.171,28	
29/06/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	1.295,87	
29/06/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.356,87	
29/06/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.850,00	
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	24.224,60	
29/06/2021	1.1.2.01.477	MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	RECEBIMENTO		23.788,00
29/06/2021	1.1.2.01.635	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUATIRA	RECEBIMENTO		332,80
29/06/2021	1.1.2.01.477	MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	RECEBIMENTO		103,80
29/06/2021	1.1.2.01.689	MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,00	
29/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,00
29/06/2021	1.1.2.01.364	CONSORCIO SAUDE MUN OESTE DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,00	
29/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,00
29/06/2021	1.1.2.01.601	MUNICIPIO DE LADAINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
29/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
29/06/2021	1.1.2.01.133	MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,90	
29/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,90
29/06/2021	1.1.2.01.663	MUNICIPIO DE JUMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.260,00	
29/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.260,00
29/06/2021	1.1.2.01.377	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE INACIO MARTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,70	
29/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,70
29/06/2021	1.1.2.01.081	MUNICIPIO DE ITAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.036,80	
29/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.036,80
29/06/2021	1.1.2.01.059	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,40	
29/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,40
29/06/2021	1.1.2.01.690	MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
29/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>79.069,33</b>	<b>79.069,33</b>
30/06/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	350,00	
30/06/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		350,00
30/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84.168,00	
30/06/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84.168,00
30/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.430,00	
30/06/2021	2.1.3.01.040	Laboratorio Globo Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.430,00
30/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.182,43	
30/06/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.182,43
30/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.674,95	
30/06/2021	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.674,95
30/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.966,08	
30/06/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURALS - EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.966,08
30/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.158,39	
30/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.158,39
30/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.876,00	
30/06/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.876,00
30/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,59	
30/06/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,59
30/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.691,00	
30/06/2021	2.1.3.01.008	HADASSAH COSMETICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.691,00
30/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.520,00	
30/06/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.520,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.184,44	132.184,44
30/06/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ.	42,50	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ.		42,50
30/06/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ.	51,00	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ.		51,00
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	692,23	
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		692,23
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.298,42	
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.298,42
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	898,68	
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		898,68
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	712,93	
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		712,93
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	467,37	
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		467,37
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	382,72	
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		382,72
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.723,20	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.723,20
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	350,00	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		350,00
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.940,28	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.940,28
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.464,00	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.464,00
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.372,00	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.372,00
30/06/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	1.609,18	
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		1.609,18
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	340,97	
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		340,97
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.277,10	
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.277,10
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.171,28	
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.171,28
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.998,60	
30/06/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.998,60
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	45.093,01	
30/06/2021	1.1.2.01.628	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	RECEBIMENTO		661,28
30/06/2021	1.1.2.01.577	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE	RECEBIMENTO		520,00
30/06/2021	1.1.2.01.233	MUNICIPIO DE JUARA	RECEBIMENTO		229,00
30/06/2021	1.1.2.01.616	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ASSUNCAO	RECEBIMENTO		1.636,20
30/06/2021	1.1.2.01.564	HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	RECEBIMENTO		2.157,00
30/06/2021	1.1.2.01.629	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO	RECEBIMENTO		574,50
30/06/2021	1.1.2.01.631	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBUBIM	RECEBIMENTO		6.986,60
30/06/2021	1.1.2.01.632	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA-GO	RECEBIMENTO		716,98
30/06/2021	1.1.2.01.633	FUNDACAO HOSPITALAR DE ELDORADO-MS	RECEBIMENTO		634,70
30/06/2021	1.1.2.01.521	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO	RECEBIMENTO		13.896,00
30/06/2021	1.1.2.01.629	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO	RECEBIMENTO		5.957,50
30/06/2021	1.1.2.01.441	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	RECEBIMENTO		214,00
30/06/2021	1.1.2.01.579	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUARACY - PE	RECEBIMENTO		239,50
30/06/2021	1.1.2.01.459	MUNICIPIO DE ANDRELANDIA	RECEBIMENTO		859,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	1.1.2.01.193	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO	203.069,91	193.260,12
30/06/2021	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE SACRAMENTO	RECEBIMENTO		350,00
30/06/2021	1.1.2.01.020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTINHO	RECEBIMENTO		4.620,00
30/06/2021	1.1.2.01.594	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA DE ALEGRIA	RECEBIMENTO		1.300,00
30/06/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	RECEBIMENTO		271,00
30/06/2021	1.1.2.01.344	MUNICIPIO DE JURUENA	RECEBIMENTO		475,20
30/06/2021	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE NUPORANGA	RECEBIMENTO		165,60
30/06/2021	1.1.2.01.029	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE	RECEBIMENTO		2.372,00
30/06/2021	1.1.2.01.029	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE	RECEBIMENTO		75,99
30/06/2021	1.1.2.01.521	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.715,27	180,00
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.715,27
30/06/2021	1.1.2.01.565	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,00	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,00
30/06/2021	1.1.2.01.065	PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	624,00	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		624,00
30/06/2021	1.1.2.01.691	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA BUENO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.901,90	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.901,90
30/06/2021	1.1.2.01.692	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA APARECIDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	433,00	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		433,00
30/06/2021	1.1.2.01.657	MUNICIPIO DE OLEO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	682,78	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		682,78
30/06/2021	1.1.2.01.375	SANTO ANTONIO DO PALMA - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.379,70	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.379,70
30/06/2021	1.1.2.01.336	MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.355,98	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.355,98
30/06/2021	1.1.2.01.406	VERA CRUZ - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.017,00	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.017,00
30/06/2021	1.1.2.01.427	MUNICIPIO DE MATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,40	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,40
30/06/2021	1.1.2.01.693	MUNICIPIO DE NOVA CANTU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	141,57	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		141,57
30/06/2021	1.1.2.01.650	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CACHOEIRA ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
30/06/2021	1.1.2.01.091	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.591,46	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.591,46
30/06/2021	1.1.2.01.694	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SAO FELIX	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.774,00	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.774,00
30/06/2021	1.1.2.01.695	MUNICIPIO DE PIRATININGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247,65	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		247,65
30/06/2021	1.1.2.01.091	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.238,98	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.238,98
30/06/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	62.881,28	
30/06/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		62.881,28
30/06/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	10.780,45	
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021		10.780,45
30/06/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021	1.045,00	
30/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021		1.045,00
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	880,12	
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		880,12
30/06/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	862,43	
30/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		862,43
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2021	28,40	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	309.379,28	309.350,88
30/06/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2021		28,40
30/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	114,95	
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		114,95
			TOTAL DO DIA	309.494,23	309.494,23
			TOTAL DO MÊS	3.074.910,97	3.074.910,97
01/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	584,91	
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		584,91
01/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.579,81	
01/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.579,81
01/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.337,80	
01/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.337,80
01/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.011,24	
01/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.011,24
01/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEBIMENTO AMOSTRA GRÁTIS	96,00	
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO AMOSTRA GRÁTIS		96,00
01/07/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO, COMPETENCIA 06/2021, NA DATA DE 01/07/2021	77,60	
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO, COMPETENCIA 06/2021, NA DATA DE 01/07/2021		77,60
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.000,00	
01/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.000,00
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	48,94	
01/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		48,94
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	584,91	
01/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		584,91
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.100,00	
01/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.100,00
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.000,00	
01/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.000,00
01/07/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	20.002,26	
01/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		20.002,26
01/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.423,94	
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.423,94
01/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.169,82	
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.169,82
01/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	522,00	
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		522,00
01/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.365,92	
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.365,92
01/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	9.240,50	
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		9.240,50
01/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	469,37	
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		469,37
01/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	999,98	
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		999,98
01/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.957,40	
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.957,40
01/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.122,00	
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.122,00
01/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	500,00	
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		500,00
01/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	135,00	
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		135,00
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.162,66	
01/07/2021	1.1.2.01.390	SAO JOSE DOS PINHAIS - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		8,80
01/07/2021	1.1.2.01.643	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TREZE TILIAS	RECEBIMENTO		119,99

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2021	1.1.2.01.197	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DO IGUACU	TRANSPORTE RECEBIMENTO	80.492,06	78.458,19 334,80
01/07/2021	1.1.2.01.172	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	RECEBIMENTO		148,14
01/07/2021	1.1.2.01.644	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL	RECEBIMENTO		1.550,93
			TOTAL DO DIA	80.492,06	80.492,06
02/07/2021	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	PAGAMENTO	1.488,00	
02/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	305,17	
02/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	7.626,56	
02/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	532,04	
02/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.329,42	
02/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	876,88	
02/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	605,53	
02/07/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	PAGAMENTO	1.100,48	
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		19.437,17
02/07/2021	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	421,05	
02/07/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	349,00	
02/07/2021	2.1.3.01.122	BELFAR LTDA	PAGAMENTO	641,04	
02/07/2021	2.1.3.01.008	HADASSAH COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO	4.162,00	
02/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,16	
02/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,16
02/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.640,00	
02/07/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.640,00
02/07/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 06/2021, NA DATA DE 02/07/2021	235,82	
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 06/2021, NA DATA DE 02/07/2021		235,82
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	349,00	
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		349,00
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	876,88	
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		876,88
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	605,53	
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		605,53
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.329,42	
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.329,42
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	532,04	
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		532,04
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	7.626,56	
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		7.626,56
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.488,00	
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.488,00
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	4.162,00	
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		4.162,00
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	197,80	
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		197,80
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.000,00	
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.000,00
02/07/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	0,01	
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		0,01
02/07/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	24.357,41	
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		24.357,41
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.845,44	
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.845,44
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.258,19	
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.258,19
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.934,00	
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.934,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	TRANSPORTE DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	103.123,43 4.592,95	103.123,43
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.592,95
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.540,48	
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.540,48
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	170,00	
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		170,00
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	526,00	
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		526,00
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	877,80	
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		877,80
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	406,50	
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		406,50
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.977,00	
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.977,00
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	858,00	
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		858,00
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	574,50	
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		574,50
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.975,92	
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.975,92
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.430,00	
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.430,00
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	6.674,00	
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		6.674,00
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	324,95	
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		324,95
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	299,99	
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		299,99
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	10.498,01	
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		10.498,01
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	101,94	
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		101,94
02/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	489,16	
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		489,16
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	127.716,59	
02/07/2021	1.1.2.01.390	SAO JOSE DOS PINHAIS - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		752,00
02/07/2021	1.1.2.01.249	MUNICIPIO DE ITATINGA	RECEBIMENTO		6.060,00
02/07/2021	1.1.2.01.390	SAO JOSE DOS PINHAIS - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		125,96
02/07/2021	1.1.2.01.347	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SC	RECEBIMENTO		137,94
02/07/2021	1.1.2.01.048	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA	RECEBIMENTO		4.167,37
02/07/2021	1.1.2.01.184	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	RECEBIMENTO		655,60
02/07/2021	1.1.2.01.211	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	RECEBIMENTO		930,17
02/07/2021	1.1.2.01.640	MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	RECEBIMENTO		2.348,00
02/07/2021	1.1.2.01.578	MUNICIPIO DE EL Dorado	RECEBIMENTO		1.056,00
02/07/2021	1.1.2.01.144	TRES BARRAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RECEBIMENTO		780,00
02/07/2021	1.1.2.01.250	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARTO CENTENARIO	RECEBIMENTO		135,00
02/07/2021	1.1.2.01.641	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	RECEBIMENTO		699,00
02/07/2021	1.1.2.01.334	MUNICIPIO DE PAULINIA	RECEBIMENTO		15.840,00
02/07/2021	1.1.2.01.385	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	RECEBIMENTO		2.934,00
02/07/2021	1.1.2.01.258	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE ANTONIO OLINTO	RECEBIMENTO		409,90
02/07/2021	1.1.2.01.365	MUNICIPIO DE PIRAJU	RECEBIMENTO		999,98
02/07/2021	1.1.2.01.216	MUNICIPIO DE CONTENDA	RECEBIMENTO		1.200,00
02/07/2021	1.1.2.01.243	MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	RECEBIMENTO		482,40
02/07/2021	1.1.2.01.311	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	RECEBIMENTO		843,80

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	265.157,22	177.997,75
02/07/2021	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	RECEBIMENTO		397,97
02/07/2021	1.1.2.01.477	MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	RECEBIMENTO		197,40
02/07/2021	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE NUPORANGA	RECEBIMENTO		522,00
02/07/2021	1.1.2.01.642	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	RECEBIMENTO		1.199,88
02/07/2021	1.1.2.01.365	MUNICIPIO DE PIRAJU	RECEBIMENTO		299,99
02/07/2021	1.1.2.01.400	GENERAL CARNEIRO - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		1.647,00
02/07/2021	1.1.2.01.185	MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ	RECEBIMENTO		3.940,28
02/07/2021	1.1.2.01.398	VOLTA REDONDA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	RECEBIMENTO		999,50
02/07/2021	1.1.2.01.490	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA	RECEBIMENTO		2.365,92
02/07/2021	1.1.2.01.446	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA - FMS	RECEBIMENTO		10.535,75
02/07/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	RECEBIMENTO		1.568,00
02/07/2021	1.1.2.01.645	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	RECEBIMENTO		30.747,87
02/07/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	RECEBIMENTO		1.175,00
02/07/2021	1.1.2.01.547	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BONITO DE SANTA FE	RECEBIMENTO		1.220,87
02/07/2021	1.1.2.01.543	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO SALVADOR DO TOCANTINS	RECEBIMENTO		731,45
02/07/2021	1.1.2.01.646	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCURUTU	RECEBIMENTO		1.507,86
02/07/2021	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE SACRAMENTO	RECEBIMENTO		337,40
02/07/2021	1.1.2.01.501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSE DA PENHA	RECEBIMENTO		2.697,62
02/07/2021	1.1.2.01.478	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAIBA	RECEBIMENTO		2.978,40
02/07/2021	1.1.2.01.567	MUNICIPIO DE ARAPUTANGA	RECEBIMENTO		408,00
02/07/2021	1.1.2.01.575	MUNICIPIO DE SAO GERALDO DA PIEDADE	RECEBIMENTO		470,00
02/07/2021	1.1.2.01.068	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	RECEBIMENTO		6.603,00
02/07/2021	1.1.2.01.600	MUNICIPIO DE NOVA CRUZ	RECEBIMENTO		1.200,00
02/07/2021	1.1.2.01.349	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	RECEBIMENTO		141,10
02/07/2021	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO		570,56
02/07/2021	1.1.2.01.068	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	RECEBIMENTO		7.700,00
02/07/2021	1.1.2.01.617	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BARAUNA	RECEBIMENTO		227,80
02/07/2021	1.1.2.01.594	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA DE ALEGRIA	RECEBIMENTO		1.200,00
02/07/2021	1.1.2.01.579	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUARACY - PE	RECEBIMENTO		180,00
02/07/2021	1.1.2.01.646	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCURUTU	RECEBIMENTO		298,50
02/07/2021	1.1.2.01.584	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POCAO	RECEBIMENTO		900,00
02/07/2021	1.1.2.01.091	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO	RECEBIMENTO		489,16
02/07/2021	1.1.2.01.091	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO	RECEBIMENTO		101,94
02/07/2021	1.1.2.01.620	MUNICIPIO DE JANUARIA	RECEBIMENTO		202,20
02/07/2021	1.1.2.01.647	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TIBAU/RN	RECEBIMENTO		406,50
02/07/2021	1.1.2.01.612	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO BRANCO - RN	RECEBIMENTO		990,55
			TOTAL DO DIA	265.157,22	265.157,22
03/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.500,00	
03/07/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.500,00
03/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	5.582,79	
03/07/2021	1.1.2.01.613	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CAETANO	RECEBIMENTO		799,00
03/07/2021	1.1.2.01.575	MUNICIPIO DE SAO GERALDO DA PIEDADE	RECEBIMENTO		698,10
03/07/2021	1.1.2.01.606	MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO	RECEBIMENTO		1.174,00
03/07/2021	1.1.2.01.512	HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS - HOB	RECEBIMENTO		1.160,49

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2021	1.1.2.01.559	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDAO	TRANSPORTE RECEBIMENTO	13.082,79	11.331,59 1.087,20
03/07/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	RECEBIMENTO		393,60
03/07/2021	1.1.2.01.633	FUNDACAO HOSPITALAR DE ELDORADO-MS	RECEBIMENTO		270,40
			TOTAL DO DIA	13.082,79	13.082,79
04/07/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	907,20	
04/07/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	10.348,50	
04/07/2021	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	PAGAMENTO	2.082,40	
04/07/2021	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	PAGAMENTO	2.653,33	
04/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	204,68	
04/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		21.664,27
04/07/2021	2.1.3.01.125	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	1.750,00	
04/07/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	3.718,16	
04/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	858,00	
04/07/2021	1.1.2.01.593	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DOS COQUEIROS - (FMS)	RECEBIMENTO		858,00
			TOTAL DO DIA	22.522,27	22.522,27
05/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
05/07/2021	2.1.3.01.028	RINALDI E COGO LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
05/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.640,00	
05/07/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.640,00
05/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.059,57	
05/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.059,57
05/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,25	
05/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,25
05/07/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.599,00	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.599,00
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	974,00	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		974,00
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.348,00	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.348,00
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	819,00	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		819,00
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	654,70	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		654,70
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	974,85	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		974,85
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	288,00	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		288,00
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.530,92	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.530,92
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	496,00	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		496,00
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.595,04	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.595,04
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	195,95	
05/07/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		195,95
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	1.609,19	
05/07/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		1.609,19
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	14.803,55	
05/07/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		14.803,55
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	641,04	
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		641,04

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.603,06	35.603,06
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	421,05	
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		421,05
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.100,48	
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.100,48
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.750,00	
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.750,00
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	909,09	
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		909,09
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	818,16	
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		818,16
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.082,40	
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.082,40
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	10.350,39	
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		10.350,39
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	3.718,16	
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		3.718,16
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	357,25	
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		357,25
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	204,68	
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		204,68
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	194,17	
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		194,17
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.653,33	
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.653,33
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.599,00	
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.599,00
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	490,00	
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		490,00
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.000,00	
05/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.000,00
05/07/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	643,90	
05/07/2021	2.1.3.01.131	PRINCIPAL DISTR.DE MEDICAMENTOS LTDA.	PAGAMENTO	357,35	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		18.135,42
05/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	357,25	
05/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	458,08	
05/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	447,85	
05/07/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	909,91	
05/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.009,21	
05/07/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	1.295,87	
05/07/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	2.109,39	
05/07/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	6.328,80	
05/07/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	PAGAMENTO	192,78	
05/07/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	818,16	
05/07/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.356,87	
05/07/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.850,00	
05/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2021	9.900,33	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2021		9.900,33
05/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	930,05	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		930,05
05/07/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS, COMPETENCIA 06/2021, NA DATA DE 05/07/2021	350,00	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS, COMPETENCIA 06/2021, NA DATA DE 05/07/2021		350,00
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	17.285,75	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2021	1.1.2.01.630	MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS	TRANSPORTE RECEBIMENTO	110.852,77	93.567,02 417,50
05/07/2021	1.1.2.01.324	DISTRITO SANIT ESP INDIGENA - KAIAPO DO PARA	RECEBIMENTO		1.830,00
05/07/2021	1.1.2.01.044	MUNICIPIO DE ITARARE	RECEBIMENTO		9.720,00
05/07/2021	1.1.2.01.258	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE ANTONIO OLINTO	RECEBIMENTO		409,90
05/07/2021	1.1.2.01.078	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO		79,00
05/07/2021	1.1.2.01.078	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO		147,00
05/07/2021	1.1.2.01.474	MUNICIPIO DE PARAPUA	RECEBIMENTO		1.198,00
05/07/2021	1.1.2.01.081	MUNICIPIO DE ITAPOLIS	RECEBIMENTO		90,00
05/07/2021	1.1.2.01.023	MUNICIPIO DE ZORTEA	RECEBIMENTO		359,96
05/07/2021	1.1.2.01.497	MUNICIPIO DE ALTINOPOLIS	RECEBIMENTO		2.258,19
05/07/2021	1.1.2.01.078	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO		96,80
05/07/2021	1.1.2.01.078	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO		558,40
05/07/2021	1.1.2.01.078	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO		121,00
			TOTAL DO DIA	110.852,77	110.852,77
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,40	
06/07/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,40
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	296,96	
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		296,96
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	262,00	
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		262,00
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.573,60	
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.573,60
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.840,31	
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.840,31
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.200,00	
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.200,00
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.435,85	
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.435,85
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.000,00
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.304,55	
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.304,55
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	5.198,77	
06/07/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		5.198,77
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	17.740,42	
06/07/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		17.740,42
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	357,35	
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		357,35
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	6.328,80	
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		6.328,80
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.109,39	
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.109,39
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.009,21	
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.009,21
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	458,08	
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		458,08
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	643,90	
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		643,90
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	447,85	
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		447,85
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.356,87	
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.356,87

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.672,31	47.672,31
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.850,00	
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.850,00
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	7.995,94	
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		7.995,94
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	995,07	
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		995,07
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.600,00	
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.600,00
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.600,00	
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.600,00
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.600,00	
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.600,00
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.900,00	
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.900,00
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	3.000,00	
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		3.000,00
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.600,00	
06/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.600,00
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	9.519,99	
06/07/2021	1.1.2.01.488	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POCO REDONDO	RECEBIMENTO		905,00
06/07/2021	1.1.2.01.441	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	RECEBIMENTO		70,50
06/07/2021	1.1.2.01.360	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	RECEBIMENTO		593,89
06/07/2021	1.1.2.01.070	MUNICIPIO DE VILA MARIA	RECEBIMENTO		1.396,75
06/07/2021	1.1.2.01.080	NOVA SANTA BARBARA	RECEBIMENTO		3.254,25
06/07/2021	1.1.2.01.637	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	RECEBIMENTO		194,16
06/07/2021	1.1.2.01.638	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIRITO SANTO DO TURVO	RECEBIMENTO		260,00
06/07/2021	1.1.2.01.639	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	RECEBIMENTO		2.845,44
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.155,00	
06/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.155,00
			TOTAL DO DIA	80.488,31	80.488,31
07/07/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	119,40	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.570,60
07/07/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	2.237,50	
07/07/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	1.746,33	
07/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	467,37	
07/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,27	
07/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177,27
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	599,99	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		599,99
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	187,00	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		187,00
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	591,48	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		591,48
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	917,00	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		917,00
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	25.438,00	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		25.438,00
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.314,56	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.314,56
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	950,64	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		950,64
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	470,00	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		470,00
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	409,20	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		409,20
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	229,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.854,74	35.625,74
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		229,00
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	219,84	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		219,84
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	173,30	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		173,30
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	164,20	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		164,20
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	147,50	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		147,50
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	117,00	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		117,00
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	70,50	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		70,50
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	573,30	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		573,30
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.546,69	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.546,69
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	881,85	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		881,85
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	55,20	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		55,20
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	11.568,71	
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		11.568,71
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.237,50	
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.237,50
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.751,00	
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.751,00
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.940,00	
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.940,00
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.295,87	
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.295,87
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	7.621,36	
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		7.621,36
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.502,94	
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.502,94
07/07/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	10.179,27	
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		10.179,27
07/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.040,40	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.040,40
07/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	11.568,71	
07/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	340,96	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		24.021,31
07/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.171,26	
07/07/2021	2.1.3.01.004	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.751,00	
07/07/2021	2.1.3.01.024	PROMEFARMA REPR COM LTDA	PAGAMENTO	1.940,00	
07/07/2021	2.1.3.01.040	Laboratorio Globo Ltda	PAGAMENTO	6.249,38	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,97	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		419,97
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,00	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,00
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.908,50	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.908,50
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.421,46	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.421,46
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.813,00	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.813,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.739,41	118.739,41
07/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2021	862,43	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2021		862,43
			TOTAL DO DIA	119.601,84	119.601,84
08/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.496,86	
08/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.496,86
08/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.437,50	
08/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.437,50
08/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,23	
08/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,23
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	909,91	
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		909,91
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.018,63	
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.018,63
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.746,33	
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.746,33
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.981,76	
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.981,76
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	8.956,58	
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		8.956,58
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.000,00	
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.000,00
08/07/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	25.363,03	
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		25.363,03
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	320,06	
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		320,06
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.324,40	
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.324,40
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	705,00	
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		705,00
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	352,50	
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		352,50
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	147,50	
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		147,50
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	114,30	
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		114,30
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	195,00	
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		195,00
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.338,74	
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.338,74
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	263,76	
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		263,76
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.549,38	
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.549,38
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	260,00	
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		260,00
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	10.333,28	
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		10.333,28
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	840,00	
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		840,00
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	999,98	
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		999,98
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	13.670,72	
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		13.670,72
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.048,00	
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.048,00
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.174,00	
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.174,00
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.739,86	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.470,31	90.730,45
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.739,86
08/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.919,82	
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.919,82
08/07/2021	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	1.017,64	
08/07/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	PAGAMENTO	178,40	
08/07/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	2.999,70	
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.177,50
08/07/2021	2.1.3.01.026	GREENPHARMA	PAGAMENTO	2.981,76	
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.455,84	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.455,84
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.235,00	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.235,00
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,60	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		261,60
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,00	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,00
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292,50	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		292,50
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	511,00	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		511,00
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,96	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,96
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.088,00	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.088,00
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,50	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,50
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	447,00	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		447,00
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,00
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	497,30	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		497,30
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.704,20	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.704,20
08/07/2021	1.1.2.01.258	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE ANTONIO OLINTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.912,40	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.912,40
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.220,00	
08/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.220,00
			TOTAL DO DIA	144.062,93	144.062,93
09/07/2021	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	PAGAMENTO	5.639,99	
09/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	7.626,56	
09/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	532,04	
09/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.329,42	
09/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	876,88	
09/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	605,53	
09/07/2021	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	1.041,37	
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		18.951,04
09/07/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	690,50	
09/07/2021	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	608,75	
09/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.849,92	
09/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.849,92
09/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	983,59	
09/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		983,59
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	407,55	
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		407,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.192,10	36.192,10
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	902,70	
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		902,70
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	776,00	
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		776,00
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	406,50	
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		406,50
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	559,50	
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		559,50
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	499,50	
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		499,50
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	245,70	
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		245,70
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	810,95	
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		810,95
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.697,62	
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.697,62
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	652,92	
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		652,92
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	397,95	
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		397,95
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	0,02	
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		0,02
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.774,00	
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.774,00
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.379,70	
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.379,70
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	959,20	
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		959,20
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	78,00	
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		78,00
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	298,50	
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		298,50
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	602,40	
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		602,40
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.507,86	
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.507,86
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	836,00	
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		836,00
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	172,60	
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		172,60
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	145,34	
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		145,34
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	4.481,30	
09/07/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		4.481,30
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2,50	
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2,50
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	608,75	
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		608,75
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	876,88	
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		876,88
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	7.626,56	
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		7.626,56
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	532,04	
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		532,04
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.329,42	
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.329,42
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	605,53	
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		605,53
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	690,50	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	TRANSPORTE SAQUE N/ DATA BRADESCO,	68.648,54	67.958,04
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	5.639,99	690,50
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		5.639,99
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.999,70	
09/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.999,70
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	30.325,16	
09/07/2021	1.1.2.01.626	MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	RECEBIMENTO		2.725,00
09/07/2021	1.1.2.01.619	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA SANTA	RECEBIMENTO		558,00
09/07/2021	1.1.2.01.603	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO	RECEBIMENTO		2.694,00
09/07/2021	1.1.2.01.631	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBUBIM	RECEBIMENTO		3.983,80
09/07/2021	1.1.2.01.084	FUNDO MUN SAUDE DE PETROLINA DE GOIAS	RECEBIMENTO		180,00
09/07/2021	1.1.2.01.124	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	RECEBIMENTO		16.011,95
09/07/2021	1.1.2.01.417	PEDRO LEOPOLDO - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		3.252,91
09/07/2021	1.1.2.01.398	VOLTA REDONDA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	RECEBIMENTO		919,50
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,00	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,00
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	516,00	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		516,00
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.580,00	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.580,00
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	258,00	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		258,00
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,00	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,00
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.160,00	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.160,00
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	645,00	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		645,00
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	516,00	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		516,00
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	516,00	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		516,00
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,00	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,00
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,20	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,20
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	649,00	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		649,00
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.362,00	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.362,00
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,16	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,16
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	779,92	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		779,92
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.912,40	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.912,40
			TOTAL DO DIA	123.461,07	123.461,07
10/07/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	948,75	
10/07/2021	2.1.3.01.142	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	PAGAMENTO	10.217,50	
10/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		11.166,25
10/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	47.608,20	
10/07/2021	1.1.2.01.558	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	RECEBIMENTO		1.919,82
10/07/2021	1.1.2.01.591	MUNICIPIO DE SAPEZAL	RECEBIMENTO		135,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2021	1.1.2.01.649	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SIMAO DIAS	TRANSPORTE RECEBIMENTO	58.774,45	13.221,07 2.459,01
10/07/2021	1.1.2.01.623	MUNICIPIO DE BOA VISTA	RECEBIMENTO		8.252,00
10/07/2021	1.1.2.01.068	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	RECEBIMENTO		6.674,00
10/07/2021	1.1.2.01.615	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO	RECEBIMENTO		753,50
10/07/2021	1.1.2.01.593	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DOS COQUEIROS - (FMS)	RECEBIMENTO		350,00
10/07/2021	1.1.2.01.636	AGRESTINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO		1.648,00
10/07/2021	1.1.2.01.548	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES	RECEBIMENTO		959,20
10/07/2021	1.1.2.01.542	MUNICIPIO DE ARAXA	RECEBIMENTO		782,24
10/07/2021	1.1.2.01.649	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SIMAO DIAS	RECEBIMENTO		457,20
10/07/2021	1.1.2.01.630	MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS	RECEBIMENTO		122,70
10/07/2021	1.1.2.01.193	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	RECEBIMENTO		142,45
10/07/2021	1.1.2.01.020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTINHO	RECEBIMENTO		248,10
10/07/2021	1.1.2.01.645	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	RECEBIMENTO		1.333,53
10/07/2021	1.1.2.01.558	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	RECEBIMENTO		96,00
10/07/2021	1.1.2.01.586	MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS	RECEBIMENTO		2.000,00
10/07/2021	1.1.2.01.367	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LACERDOPOLIS	RECEBIMENTO		2.999,70
10/07/2021	1.1.2.01.651	MUNICIPIO DE BOM JESUS	RECEBIMENTO		154,20
10/07/2021	1.1.2.01.023	MUNICIPIO DE ZORTEA	RECEBIMENTO		359,96
10/07/2021	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE MANDURI	RECEBIMENTO		3.129,93
10/07/2021	1.1.2.01.639	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	RECEBIMENTO		1.314,56
10/07/2021	1.1.2.01.652	MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ	RECEBIMENTO		902,70
10/07/2021	1.1.2.01.653	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERVAL VELHO	RECEBIMENTO		1.949,70
10/07/2021	1.1.2.01.643	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TREZE TILIAS	RECEBIMENTO		116,98
10/07/2021	1.1.2.01.643	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TREZE TILIAS	RECEBIMENTO		119,99
10/07/2021	1.1.2.01.654	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	RECEBIMENTO		389,94
10/07/2021	1.1.2.01.071	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CELSO RAMOS	RECEBIMENTO		1.559,76
10/07/2021	1.1.2.01.094	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	RECEBIMENTO		2.573,60
10/07/2021	1.1.2.01.655	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIAM	RECEBIMENTO		974,85
10/07/2021	1.1.2.01.642	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	RECEBIMENTO		1.559,76
10/07/2021	1.1.2.01.357	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL MARTINS	RECEBIMENTO		1.169,82
			TOTAL DO DIA	58.774,45	58.774,45
11/07/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	4.462,50	
11/07/2021	2.1.3.01.037	LABORATORIO FARMACEUTICO VITAMED LTDA	PAGAMENTO	1.699,00	
11/07/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	375,12	
11/07/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	2.596,10	
11/07/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	910,00	
11/07/2021	2.1.3.01.022	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	PAGAMENTO	1.792,14	
11/07/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	2.897,68	
11/07/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	376,54	
11/07/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	4.499,76	
11/07/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	PAGAMENTO	463,68	
11/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		21.156,86
11/07/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	380,95	
11/07/2021	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	703,39	
11/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	21.715,64	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2021	1.1.2.01.544	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARARA - PB	TRANSPORTE RECEBIMENTO	42.872,50	21.156,86 400,00
11/07/2021	1.1.2.01.342	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO		162,40
11/07/2021	1.1.2.01.612	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO BRANCO - RN	RECEBIMENTO		355,00
11/07/2021	1.1.2.01.029	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE	RECEBIMENTO		1.199,67
11/07/2021	1.1.2.01.505	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA	RECEBIMENTO		599,94
11/07/2021	1.1.2.01.552	MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE	RECEBIMENTO		6.547,20
11/07/2021	1.1.2.01.564	HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	RECEBIMENTO		2.214,52
11/07/2021	1.1.2.01.347	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SC	RECEBIMENTO		450,24
11/07/2021	1.1.2.01.127	RONDINHA - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		847,80
11/07/2021	1.1.2.01.223	MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	RECEBIMENTO		282,58
11/07/2021	1.1.2.01.270	CONSORCIO DE SAUDE INTERMUNICIPAL CONSIM	RECEBIMENTO		232,68
11/07/2021	1.1.2.01.088	MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	RECEBIMENTO		240,00
11/07/2021	1.1.2.01.210	CONS INTERMUN SAUDE VALE RIO TAQUARI CONSISA-VRT	RECEBIMENTO		278,45
11/07/2021	1.1.2.01.278	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONIMS	RECEBIMENTO		3.849,10
11/07/2021	1.1.2.01.656	MUNICIPIO DE DOM PEDRO DE ALCANTARA	RECEBIMENTO		439,80
11/07/2021	1.1.2.01.657	MUNICIPIO DE OLEO	RECEBIMENTO		752,35
11/07/2021	1.1.2.01.657	MUNICIPIO DE OLEO	RECEBIMENTO		2.863,91
			TOTAL DO DIA	42.872,50	42.872,50
12/07/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VIVER APOIO GERENCIAL EIRELI ME	180,00	
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIVER APOIO GERENCIAL EIRELI ME		180,00
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.725,00	
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.725,00
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	440,00	
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		440,00
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	142,45	
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		142,45
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	135,00	
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		135,00
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	106,36	
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		106,36
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	733,50	
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		733,50
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	389,94	
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		389,94
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.051,00	
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.051,00
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	6.603,00	
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		6.603,00
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	137,20	
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		137,20
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.394,60	
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.394,60
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.279,40	
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.279,40
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	388,80	
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		388,80
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	180,00	
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		180,00
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.405,00	
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.405,00
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	2.135,81	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	TRANSPORTE RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	28.427,06	26.291,25 2.135,81
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	10.179,31	
12/07/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		10.179,31
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	11.014,63	
12/07/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		11.014,63
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.702,50	
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.702,50
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	703,39	
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		703,39
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.699,00	
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.699,00
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	10.217,50	
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		10.217,50
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.041,37	
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.041,37
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	948,75	
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		948,75
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	8.130,54	
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		8.130,54
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	4.499,76	
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		4.499,76
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.792,14	
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.792,14
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.897,68	
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.897,68
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	4.464,39	
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		4.464,39
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.596,10	
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.596,10
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	910,00	
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		910,00
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.819,97	
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.819,97
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.150,00	
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.150,00
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	909,91	
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		909,91
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.000,00	
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.000,00
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CHEQUE Nº 80 BRADESCO,	958,00	
12/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE CHEQUE Nº 80 BRADESCO,		958,00
12/07/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	2.702,50	
12/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	556,80	
12/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	405,55	
12/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.819,97	
12/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	448,54	
12/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	371,70	
12/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	5.277,30	
12/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	357,24	
12/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	458,07	
12/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	447,84	
12/07/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	909,91	
12/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.009,21	
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		30.759,41
12/07/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	1.296,26	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.122,89	129.821,41
12/07/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	2.109,39	
12/07/2021	2.1.3.01.030	Arese Pharma Ltda.	PAGAMENTO	5.422,54	
12/07/2021	2.1.3.01.024	PROMEFARMA REPR COM LTDA	PAGAMENTO	1.150,00	
12/07/2021	2.1.3.01.040	Laboratorio Globo Ltda	PAGAMENTO	2.809,72	
12/07/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.356,87	
12/07/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.850,00	
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	24.286,03	
12/07/2021	1.1.2.01.577	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE	RECEBIMENTO		162,50
12/07/2021	1.1.2.01.596	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTA CECILIA	RECEBIMENTO		9.240,50
12/07/2021	1.1.2.01.251	MUNICIPIO DE SERTANEJA	RECEBIMENTO		1.041,38
12/07/2021	1.1.2.01.539	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	RECEBIMENTO		388,80
12/07/2021	1.1.2.01.610	MUNICIPIO DE SAO SEPE	RECEBIMENTO		397,97
12/07/2021	1.1.2.01.371	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	RECEBIMENTO		103,41
12/07/2021	1.1.2.01.641	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	RECEBIMENTO		699,00
12/07/2021	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE MANDURI	RECEBIMENTO		224,00
12/07/2021	1.1.2.01.371	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	RECEBIMENTO		202,99
12/07/2021	1.1.2.01.156	ENCRUZILHADA DO SUL - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		1.658,60
12/07/2021	1.1.2.01.377	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE INACIO MARTINS	RECEBIMENTO		142,00
12/07/2021	1.1.2.01.573	FUNDO MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	RECEBIMENTO		738,00
12/07/2021	1.1.2.01.658	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVANIA	RECEBIMENTO		2.549,38
12/07/2021	1.1.2.01.659	MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA	RECEBIMENTO		2.288,40
12/07/2021	1.1.2.01.660	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	RECEBIMENTO		300,00
12/07/2021	1.1.2.01.661	MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA	RECEBIMENTO		1.983,10
12/07/2021	1.1.2.01.662	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CALCADO	RECEBIMENTO		2.166,00
12/07/2021	1.1.2.01.191	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	611,00	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		611,00
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	409,20	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		409,20
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,40	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,40
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.747,25	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.747,25
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	647,72	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		647,72
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,60	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,60
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.389,60	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.389,60
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.792,00	
12/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.792,00
			TOTAL DO DIA	191.109,21	191.109,21
13/07/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	1.998,60	
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.613,77
13/07/2021	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	2.079,74	
13/07/2021	2.1.3.01.122	BELFAR LTDA	PAGAMENTO	5.894,39	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.972,73	10.613,77
13/07/2021	2.1.3.01.122	BELFAR LTDA	PAGAMENTO	641,04	
13/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.305,60	
13/07/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.305,60
13/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.150,38	
13/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.150,38
13/07/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,70	
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,70
13/07/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	881,40	
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		881,40
13/07/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.912,40	
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.912,40
13/07/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	374,00	
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		374,00
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.109,39	
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.109,39
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.009,21	
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.009,21
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	458,07	
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		458,07
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	447,84	
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		447,84
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	556,80	
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		556,80
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	405,55	
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		405,55
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.079,74	
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.079,74
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	8.400,00	
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		8.400,00
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.211,30	
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.211,30
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.252,91	
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.252,91
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	194,40	
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		194,40
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.648,00	
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.648,00
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.405,41	
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.405,41
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	682,50	
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		682,50
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	524,40	
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		524,40
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	611,64	
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		611,64
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.523,50	
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.523,50
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.697,50	
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.697,50
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.836,00	
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.836,00
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	248,10	
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		248,10
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.194,00	
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.194,00
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	262,00	
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		262,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.118,51	66.118,51
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	314,26	
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		314,26
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	8.463,25	
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		8.463,25
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.356,87	
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.356,87
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	5.277,30	
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		5.277,30
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	448,54	
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		448,54
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	5.894,39	
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		5.894,39
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	5.422,54	
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		5.422,54
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	641,04	
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		641,04
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.850,00	
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.850,00
13/07/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	15.511,89	
13/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		15.511,89
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	3.943,00	
13/07/2021	1.1.2.01.590	MUNICIPIO DE VERISSIMO	RECEBIMENTO		210,00
13/07/2021	1.1.2.01.360	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	RECEBIMENTO		55,20
13/07/2021	1.1.2.01.441	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	RECEBIMENTO		35,00
13/07/2021	1.1.2.01.619	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA SANTA	RECEBIMENTO		300,00
13/07/2021	1.1.2.01.450	MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA	RECEBIMENTO		512,80
13/07/2021	1.1.2.01.629	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO	RECEBIMENTO		1.977,00
13/07/2021	1.1.2.01.274	MUNICIPIO DE CAJATI	RECEBIMENTO		853,00
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.592,00	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.592,00
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,70	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,70
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.999,00	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.999,00
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,60	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		243,60
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.412,00	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.412,00
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,40	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,40
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,00	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,00
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	381,00	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		381,00
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	339,00	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		339,00
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	713,00	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		713,00
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	994,25	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		994,25
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	625,50	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		625,50
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	313,00	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		313,00
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	639,70	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	141.876,74	141.237,04
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		639,70
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,00	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,00
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.720,00	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.720,00
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	374,00	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		374,00
			TOTAL DO DIA	145.194,74	145.194,74
14/07/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.096,50	
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.096,50
14/07/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,48	
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,48
14/07/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,00	
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,00
14/07/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.290,86	
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.290,86
14/07/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,08	
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,08
14/07/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.807,50	
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.807,50
14/07/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	888,00	
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		888,00
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.171,26	
14/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.171,26
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.296,26	
14/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.296,26
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.000,00	
14/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.000,00
14/07/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	22.990,67	
14/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		22.990,67
14/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	282,58	
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		282,58
14/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.647,00	
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.647,00
14/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	8.107,20	
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		8.107,20
14/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	444,16	
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		444,16
14/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	229,00	
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		229,00
14/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.200,00	
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.200,00
14/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.355,98	
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.355,98
14/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.766,16	
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.766,16
14/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	388,00	
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		388,00
14/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	9.146,13	
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		9.146,13
14/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	646,56	
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		646,56
14/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	472,00	
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		472,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.392,38	68.392,38
14/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.056,00	
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.056,00
14/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	398,65	
14/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.009,22	
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		23.120,00
14/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	6.337,08	
14/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	370,85	
14/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	340,96	
14/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.171,26	
14/07/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.419,80	
14/07/2021	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	1.017,64	
14/07/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	645,00	
14/07/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/ GREENPHARMA	PAGAMENTO	178,40	
14/07/2021	2.1.3.01.026	Laboratorio Globo Ltda	PAGAMENTO	2.981,76	
14/07/2021	2.1.3.01.040	Laboratorio Globo Ltda	PAGAMENTO	6.249,38	
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	10.596,72	
14/07/2021	1.1.2.01.596	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTA CECILIA	RECEBIMENTO		1.908,47
14/07/2021	1.1.2.01.622	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARI - RN	RECEBIMENTO		2.058,50
14/07/2021	1.1.2.01.629	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO	RECEBIMENTO		1.432,50
14/07/2021	1.1.2.01.109	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCABEL	RECEBIMENTO		708,00
14/07/2021	1.1.2.01.211	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	RECEBIMENTO		339,00
14/07/2021	1.1.2.01.055	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE	RECEBIMENTO		418,00
14/07/2021	1.1.2.01.055	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE	RECEBIMENTO		836,00
14/07/2021	1.1.2.01.037	HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA DE CARANDAI	RECEBIMENTO		40,00
14/07/2021	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	RECEBIMENTO		124,65
14/07/2021	1.1.2.01.650	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CACHOEIRA ALTA	RECEBIMENTO		496,60
14/07/2021	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO		734,50
14/07/2021	1.1.2.01.664	MUNICIPIO DE MIRASSOL D OESTE	RECEBIMENTO		440,00
14/07/2021	1.1.2.01.665	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANINDE DE SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO		877,80
14/07/2021	1.1.2.01.480	MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	RECEBIMENTO		182,70
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.079,85	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.079,85
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.235,00	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.235,00
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,60	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,60
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	222,00	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		222,00
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	899,80	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		899,80
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.126,00	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.126,00
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	862,80	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		862,80
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	913,00	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		913,00
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	843,50	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		843,50
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	386,50	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		386,50
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	714,12	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		714,12
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.013,60	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.551,87	111.538,27
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.013,60
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.793,58	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.793,58
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,19	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,19
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.037,99	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.037,99
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.103,82	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.103,82
			TOTAL DO DIA	126.600,45	126.600,45
15/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,50	
15/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,50
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.981,76	
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.981,76
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.998,60	
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.998,60
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.419,80	
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.419,80
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	6.337,08	
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		6.337,08
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	12.715,27	
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		12.715,27
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.016,90	
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.016,90
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.361,35	
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.361,35
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	510,00	
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		510,00
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	80,00	
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		80,00
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	339,00	
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		339,00
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	851,04	
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		851,04
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	184,96	
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		184,96
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	155,98	
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		155,98
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	770,20	
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		770,20
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	304,55	
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		304,55
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	389,94	
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		389,94
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	319,80	
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		319,80
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	363,60	
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		363,60
15/07/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	1.655,03	
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		1.655,03
15/07/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	104,90	
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DES P ESAS BANCARIAS BRADESCO		104,90
15/07/2021	3.2.2.05.009	DES P ESAS BANCARIAS	DES P ESAS BANCARIAS BRADESCO	20,25	
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DES P ESAS BANCARIAS BRADESCO		20,25
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.009,22	
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.009,22
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.018,63	
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.018,63



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.328,36	37.328,36
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.000,00	
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.000,00
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.000,00	
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.000,00
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	99,90	
15/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		99,90
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	14.050,05	
15/07/2021	1.1.2.01.133	MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	RECEBIMENTO		324,50
15/07/2021	1.1.2.01.439	CRUZEIRO DO OESTE - MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	RECEBIMENTO		551,25
15/07/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO		669,24
15/07/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO		304,20
15/07/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO		39,00
15/07/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO		39,00
15/07/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO		117,00
15/07/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO		499,20
15/07/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO		1.962,48
15/07/2021	1.1.2.01.611	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	RECEBIMENTO		1.950,00
15/07/2021	1.1.2.01.646	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCURUTU	RECEBIMENTO		78,00
15/07/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO		171,08
15/07/2021	1.1.2.01.552	MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE	RECEBIMENTO		573,30
15/07/2021	1.1.2.01.646	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCURUTU	RECEBIMENTO		3.405,00
15/07/2021	1.1.2.01.580	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO - SE	RECEBIMENTO		852,00
15/07/2021	1.1.2.01.646	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCURUTU	RECEBIMENTO		602,40
15/07/2021	1.1.2.01.258	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE ANTONIO OLINTO	RECEBIMENTO		1.912,40
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	549,20	
15/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		549,20
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	427,92	
15/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		427,92
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	946,60	
15/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		946,60
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.589,40	
15/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.589,40
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.419,20	
15/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.419,20
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
15/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,00	
15/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,00
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.401,50	
15/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.401,50
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.351,30	
15/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.351,30
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.821,00	
15/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.821,00
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	899,64	
15/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		899,64
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,00	
15/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		261,00
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	899,10	
15/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		899,10
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.503,10	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.985,27	73.482,17
15/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.503,10
			TOTAL DO DIA	79.985,27	79.985,27
16/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	880,55	
16/07/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		880,55
16/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.648,80	
16/07/2021	2.1.3.01.037	LABORATORIO FARMACEUTICO VITAMED LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.648,80
16/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.079,58	
16/07/2021	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.079,58
16/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,08	
16/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,08
16/07/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.130,00	
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.130,00
16/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	14.048,64	
16/07/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		14.048,64
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CHEQUE Nº 70 BRADESCO,	4.400,00	
16/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE CHEQUE Nº 70 BRADESCO,		4.400,00
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	4.929,12	
16/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		4.929,12
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	8.361,57	
16/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		8.361,57
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	948,75	
16/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		948,75
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.999,70	
16/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.999,70
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.028,10	
16/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.028,10
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	530,00	
16/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		530,00
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	452,50	
16/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		452,50
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.231,49	
16/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.231,49
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	7.985,60	
16/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		7.985,60
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.000,00	
16/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.000,00
16/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.036,80	
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.036,80
16/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.196,00	
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.196,00
16/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	585,00	
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		585,00
16/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	599,94	
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		599,94
16/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.960,00	
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.960,00
16/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	694,52	
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		694,52
16/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.822,13	
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.822,13
16/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.305,06	
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.305,06
16/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	109,90	
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		109,90
16/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	11.508,84	
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		11.508,84

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	TRANSPORTE PAGAMENTO	80.932,67 4.929,12	80.932,67
16/07/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	PAGAMENTO	2.230,10	
16/07/2021	2.1.3.01.141	LABORATORIO FARMACEUTICO ELOFAR LTDA	PAGAMENTO	1.028,10	
16/07/2021	2.1.3.01.141	LABORATORIO FARMACEUTICO ELOFAR LTDA	PAGAMENTO	530,00	
16/07/2021	2.1.3.01.141	LABORATORIO FARMACEUTICO ELOFAR LTDA	PAGAMENTO	452,50	
16/07/2021	2.1.3.01.015	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO	8.361,57	
16/07/2021	2.1.3.01.034	AKRON PHARMA SA	PAGAMENTO	1.344,50	
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		22.824,34
16/07/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	2.999,70	
16/07/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	948,75	
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	25.554,73	
16/07/2021	1.1.2.01.650	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CACHOEIRA ALTA	RECEBIMENTO		153,00
16/07/2021	1.1.2.01.534	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAU DO TOCANTINS	RECEBIMENTO		8.463,25
16/07/2021	1.1.2.01.211	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	RECEBIMENTO		881,40
16/07/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO		1.216,80
16/07/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO		912,60
16/07/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO		669,24
16/07/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO		608,40
16/07/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO		182,52
16/07/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO		669,24
16/07/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO		608,40
16/07/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO		182,52
16/07/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO		117,00
16/07/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO		156,00
16/07/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO		39,00
16/07/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO		156,00
16/07/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO		117,00
16/07/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO		156,00
16/07/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO		117,00
16/07/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO		390,00
16/07/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO		234,00
16/07/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO		747,24
16/07/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO		686,40
16/07/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO		314,60
16/07/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO		2.347,80
16/07/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO		2.473,12
16/07/2021	1.1.2.01.527	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO		2.956,20
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.287,00	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.287,00
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.280,00	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.280,00
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.004,42	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	139.883,16	137.878,74
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.004,42
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.245,00	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.245,00
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	989,70	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		989,70
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.888,40	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.888,40
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	516,00	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		516,00
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.055,10	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.055,10
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.559,70	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.559,70
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.016,70	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.016,70
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.327,18	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.327,18
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.662,10	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.662,10
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.169,82	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.169,82
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,96	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,96
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,59	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,59
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	849,00	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		849,00
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.949,70	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.949,70
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.070,64	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.070,64
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.013,08	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.013,08
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	647,40	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		647,40
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,80	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,80
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.133,10	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.133,10
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.130,00	
16/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.130,00
			TOTAL DO DIA	176.729,13	176.729,13
17/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.671,20	
17/07/2021	2.1.3.01.122	BELFAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.671,20
17/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	37.259,20	
17/07/2021	1.1.2.01.663	MUNICIPIO DE JUMIRIM	RECEBIMENTO		840,00
17/07/2021	1.1.2.01.663	MUNICIPIO DE JUMIRIM	RECEBIMENTO		249,60
17/07/2021	1.1.2.01.663	MUNICIPIO DE JUMIRIM	RECEBIMENTO		241,92
17/07/2021	1.1.2.01.663	MUNICIPIO DE JUMIRIM	RECEBIMENTO		1.139,64
17/07/2021	1.1.2.01.663	MUNICIPIO DE JUMIRIM	RECEBIMENTO		437,70
17/07/2021	1.1.2.01.663	MUNICIPIO DE JUMIRIM	RECEBIMENTO		2.758,11
17/07/2021	1.1.2.01.663	MUNICIPIO DE JUMIRIM	RECEBIMENTO		2.758,11
17/07/2021	1.1.2.01.663	MUNICIPIO DE JUMIRIM	RECEBIMENTO		1.637,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.930,40	15.733,56
17/07/2021	1.1.2.01.161	NOVA LACERDA - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		180,00
17/07/2021	1.1.2.01.422	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	RECEBIMENTO		1.766,16
17/07/2021	1.1.2.01.068	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	RECEBIMENTO		1.753,50
17/07/2021	1.1.2.01.068	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	RECEBIMENTO		1.753,50
17/07/2021	1.1.2.01.488	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POCO REDONDO	RECEBIMENTO		500,00
17/07/2021	1.1.2.01.349	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	RECEBIMENTO		200,00
17/07/2021	1.1.2.01.632	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA-GO	RECEBIMENTO		469,37
17/07/2021	1.1.2.01.414	NOVO HORIZONTE DO NORTE - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		478,80
17/07/2021	1.1.2.01.411	SAO JOAO DEL REI - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		496,00
17/07/2021	1.1.2.01.660	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	RECEBIMENTO		120,00
17/07/2021	1.1.2.01.658	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVANIA	RECEBIMENTO		260,00
17/07/2021	1.1.2.01.501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSE DA PENHA	RECEBIMENTO		3.834,00
17/07/2021	1.1.2.01.536	MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI	RECEBIMENTO		611,64
17/07/2021	1.1.2.01.360	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	RECEBIMENTO		1.040,40
17/07/2021	1.1.2.01.559	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDAO	RECEBIMENTO		144,00
17/07/2021	1.1.2.01.124	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	RECEBIMENTO		2.210,00
17/07/2021	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO		249,60
17/07/2021	1.1.2.01.020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTINHO	RECEBIMENTO		3.211,30
17/07/2021	1.1.2.01.667	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALEXANDRIA	RECEBIMENTO		640,13
17/07/2021	1.1.2.01.668	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	RECEBIMENTO		105,00
17/07/2021	1.1.2.01.669	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO SABUGI - RN	RECEBIMENTO		96,00
17/07/2021	1.1.2.01.670	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDABA	RECEBIMENTO		340,00
17/07/2021	1.1.2.01.671	MUNICIPIO DE SETE BARRAS	RECEBIMENTO		1.230,00
17/07/2021	1.1.2.01.672	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIROPOLIS	RECEBIMENTO		38,70
17/07/2021	1.1.2.01.673	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO	RECEBIMENTO		1.130,00
17/07/2021	1.1.2.01.292	MUNICIPIO DE TIMBURI	RECEBIMENTO		4.338,74
			TOTAL DO DIA	42.930,40	42.930,40
18/07/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	907,20	
18/07/2021	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	PAGAMENTO	1.488,00	
18/07/2021	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	PAGAMENTO	2.082,40	
18/07/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	PAGAMENTO	1.100,48	
18/07/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	2.237,50	
18/07/2021	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	421,07	
18/07/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	349,00	
18/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.276,15
18/07/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	690,50	
18/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	73.156,50	
18/07/2021	1.1.2.01.563	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE	RECEBIMENTO		187,50
18/07/2021	1.1.2.01.326	CAMPOS DE JULIO - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		388,00
18/07/2021	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE MATUPA	RECEBIMENTO		300,00
18/07/2021	1.1.2.01.533	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SITIO DO QUINTO	RECEBIMENTO		654,70
18/07/2021	1.1.2.01.631	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUJUBIM	RECEBIMENTO		2.918,00
18/07/2021	1.1.2.01.037	HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA DE CARANDAI	RECEBIMENTO		21,00
18/07/2021	1.1.2.01.603	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO	RECEBIMENTO		228,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.432,65	13.973,35
18/07/2021	1.1.2.01.646	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCURUTU	RECEBIMENTO		145,34
18/07/2021	1.1.2.01.035	MUNICIPIO DE APIACAS	RECEBIMENTO		358,00
18/07/2021	1.1.2.01.278	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONIMS	RECEBIMENTO		2.138,40
18/07/2021	1.1.2.01.109	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	RECEBIMENTO		849,60
18/07/2021	1.1.2.01.345	MUNICIPIO DE CASA BRANCA	RECEBIMENTO		213,00
18/07/2021	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL	RECEBIMENTO		472,00
18/07/2021	1.1.2.01.449	MUNICIPIO DE NOVA CAMPINA	RECEBIMENTO		444,16
18/07/2021	1.1.2.01.419	QUERENCIA DO NORTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RECEBIMENTO		1.648,00
18/07/2021	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO	RECEBIMENTO		1.074,58
18/07/2021	1.1.2.01.666	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IMBITUBA	RECEBIMENTO		816,75
18/07/2021	1.1.2.01.251	MUNICIPIO DE SERTANEJA	RECEBIMENTO		362,70
18/07/2021	1.1.2.01.127	RONDINHA - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		191,70
18/07/2021	1.1.2.01.258	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE ANTONIO OLINTO	RECEBIMENTO		187,60
18/07/2021	1.1.2.01.110	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUNOPOLIS	RECEBIMENTO		599,94
18/07/2021	1.1.2.01.191	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI	RECEBIMENTO		526,00
18/07/2021	1.1.2.01.030	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	RECEBIMENTO		240,00
18/07/2021	1.1.2.01.159	CAPIVARI - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		1.449,00
18/07/2021	1.1.2.01.356	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	RECEBIMENTO		296,96
18/07/2021	1.1.2.01.383	MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	RECEBIMENTO		228,00
18/07/2021	1.1.2.01.383	MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	RECEBIMENTO		135,60
18/07/2021	1.1.2.01.088	MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	RECEBIMENTO		452,16
18/07/2021	1.1.2.01.502	MUNICIPIO DE SANTA BRANCA	RECEBIMENTO		625,80
18/07/2021	1.1.2.01.663	MUNICIPIO DE JUMIRIM	RECEBIMENTO		1.110,92
18/07/2021	1.1.2.01.529	MUNICIPIO DE UBATUBA	RECEBIMENTO		2.016,90
18/07/2021	1.1.2.01.208	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRATUBA	RECEBIMENTO		956,00
18/07/2021	1.1.2.01.213	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	RECEBIMENTO		581,97
18/07/2021	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE MANDURI	RECEBIMENTO		838,88
18/07/2021	1.1.2.01.138	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARANIACU	RECEBIMENTO		3.618,72
18/07/2021	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE MANDURI	RECEBIMENTO		1.468,04
18/07/2021	1.1.2.01.159	CAPIVARI - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		372,00
18/07/2021	1.1.2.01.563	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE	RECEBIMENTO		416,30
18/07/2021	1.1.2.01.138	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARANIACU	RECEBIMENTO		10.052,00
18/07/2021	1.1.2.01.364	CONSORCIO SAUDE MUN OESTE DO PARANA	RECEBIMENTO		56,00
18/07/2021	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO		928,51
18/07/2021	1.1.2.01.533	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SITIO DO QUINTO	RECEBIMENTO		263,76
18/07/2021	1.1.2.01.675	MUNICIPIO DE DOUTOR ULYSSES	RECEBIMENTO		993,00
18/07/2021	1.1.2.01.676	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO CLARO	RECEBIMENTO		974,00
18/07/2021	1.1.2.01.524	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	RECEBIMENTO		8.400,00
18/07/2021	1.1.2.01.677	MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA	RECEBIMENTO		885,80
18/07/2021	1.1.2.01.345	MUNICIPIO DE CASA BRANCA	RECEBIMENTO		4.960,00
18/07/2021	1.1.2.01.677	MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA	RECEBIMENTO		3.801,00
18/07/2021	1.1.2.01.626	MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	RECEBIMENTO		1.812,20
18/07/2021	1.1.2.01.446	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA - FMS	RECEBIMENTO		10.498,01
			TOTAL DO DIA	82.432,65	82.432,65
19/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.305,00	
19/07/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.305,00
19/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.199,45	
19/07/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.199,45
19/07/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,40	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.839,85	5.504,45
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,40
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	297,36	
19/07/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		297,36
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	299,94	
19/07/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		299,94
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	15.511,97	
19/07/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		15.511,97
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	22.990,75	
19/07/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		22.990,75
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.812,20	
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.812,20
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	649,00	
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		649,00
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.362,00	
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.362,00
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	516,00	
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		516,00
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.753,50	
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.753,50
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	624,00	
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		624,00
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	587,50	
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		587,50
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	40,00	
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		40,00
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	411,90	
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		411,90
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	359,96	
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		359,96
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	162,40	
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		162,40
19/07/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	9,00	
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		9,00
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.189,78	
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.189,78
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.702,50	
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.702,50
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.749,83	
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.749,83
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	699,93	
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		699,93
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	909,09	
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		909,09
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.082,40	
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.082,40
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.237,50	
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.237,50
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	690,50	
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		690,50
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	736,97	
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		736,97
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.819,95	
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.819,95
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.488,00	
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.488,00
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.733,60	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.267,38	70.533,78
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.733,60
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.150,00	
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.150,00
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	3.786,98	
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		3.786,98
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	818,16	
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		818,16
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	910,18	
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		910,18
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	5.769,00	
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		5.769,00
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.100,48	
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.100,48
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	421,07	
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		421,07
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.344,50	
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.344,50
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	6.249,38	
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		6.249,38
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	435,50	
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		435,50
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	4.344,18	
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		4.344,18
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.000,00	
19/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.000,00
19/07/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	736,97	
19/07/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	86,37	
19/07/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	2.702,50	
19/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	382,14	
19/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.733,60	
19/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.145,49	
19/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	457,72	
19/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.819,95	
19/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	448,54	
19/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	371,69	
19/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	5.277,28	
19/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	357,24	
19/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	458,07	
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		44.957,01
19/07/2021	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	3.785,99	
19/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	447,84	
19/07/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	910,18	
19/07/2021	2.1.3.01.021	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	PAGAMENTO	10.458,00	
19/07/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	2.189,78	
19/07/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	2.110,02	
19/07/2021	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO	699,93	
19/07/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	818,16	
19/07/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	1.749,83	
19/07/2021	2.1.3.01.024	PROMEFARMA REPR COM LTDA	PAGAMENTO	1.150,00	
19/07/2021	2.1.3.01.040	Laboratorio Globo Ltda	PAGAMENTO	2.809,72	
19/07/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.850,00	
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	7.836,90	
19/07/2021	1.1.2.01.364	CONSORCIO SAUDE MUN OESTE DO PARANA	RECEBIMENTO		69,60
19/07/2021	1.1.2.01.364	CONSORCIO SAUDE MUN OESTE DO PARANA	RECEBIMENTO		286,30



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153.390,72	145.909,72
19/07/2021	1.1.2.01.674	MUNICIPIO DE FORMOSO	RECEBIMENTO		6.870,00
19/07/2021	1.1.2.01.191	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI	RECEBIMENTO		611,00
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.479,08	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.479,08
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	471,00	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		471,00
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,40	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,40
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	928,51	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		928,51
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,20	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,20
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.497,60	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.497,60
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,60	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		329,60
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.320,00	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.320,00
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,94	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,94
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.398,00	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.398,00
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		999,00
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,00	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,00
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	577,00	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		577,00
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,50	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,50
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.180,00	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.180,00
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,50	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,50
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.070,90	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.070,90
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,50	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,50
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,99	
19/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,99
			TOTAL DO DIA	170.905,44	170.905,44
20/07/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	10.348,50	
20/07/2021	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	PAGAMENTO	2.653,33	
20/07/2021	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	695,24	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.697,07
20/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.893,02	
20/07/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.893,02
20/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	852,20	
20/07/2021	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		852,20
20/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.410,76	
20/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.410,76
20/07/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	364,00	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		364,00
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	124,65	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		124,65
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	240,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.581,70	21.341,70
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		240,00
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.238,98	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.238,98
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	684,00	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		684,00
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.198,00	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.198,00
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	165,60	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		165,60
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	339,00	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		339,00
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	419,97	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		419,97
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.451,23	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.451,23
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.912,40	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.912,40
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	198,40	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		198,40
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	649,60	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		649,60
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	210,00	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		210,00
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	259,00	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		259,00
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	242,00	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		242,00
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	1.017,56	
20/07/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		1.017,56
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	10.350,39	
20/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		10.350,39
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	5.428,17	
20/07/2021	1.1.2.01.081	MUNICIPIO DE ITAPOLIS	RECEBIMENTO		4.723,20
20/07/2021	1.1.2.01.644	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL	RECEBIMENTO		704,97
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	775,22	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		775,22
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,10	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,10
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.865,02	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.865,02
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	687,57	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		687,57
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	469,00	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		469,00
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,00	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,00
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,72	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,72
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.282,50	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.282,50
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.584,00	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.584,00
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	725,00	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		725,00
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,00	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.600,00
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	810,00	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		810,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.126,13	67.126,13
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.173,30	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.173,30
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	930,75	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		930,75
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.767,00	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.767,00
20/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr. Ref. Pagto Simples Nacional nesta data	62.881,28	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagto Simples Nacional nesta data		62.881,28
20/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2021	995,07	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2021		995,07
			TOTAL DO DIA	137.873,53	137.873,53
21/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.139,24	
21/07/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.139,24
21/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	606,71	
21/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		606,71
21/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,04	
21/07/2021	2.1.3.01.091	V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,04
21/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.300,00	
21/07/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.300,00
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	329,13	
21/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		329,13
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	695,24	
21/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		695,24
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	398,64	
21/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		398,64
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	416,25	
21/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		416,25
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	447,24	
21/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		447,24
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	550,00	
21/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		550,00
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	5.303,66	
21/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		5.303,66
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.151,21	
21/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.151,21
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.000,00	
21/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.000,00
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.322,00	
21/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.322,00
21/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	340,13	
21/07/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		340,13
21/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.591,46	
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.591,46
21/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.260,00	
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.260,00
21/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.933,00	
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.933,00
21/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	214,00	
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		214,00
21/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	35,00	
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		35,00
21/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	624,00	
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		624,00
21/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.901,90	
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.901,90
21/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	355,00	
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		355,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.318,85	31.318,85
21/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.074,58	
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.074,58
21/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	135,00	
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		135,00
21/07/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	179,25	
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		24.819,20
21/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	447,24	
21/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	416,25	
21/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	329,13	
21/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.535,62	
21/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	398,64	
21/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.009,21	
21/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	6.337,08	
21/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	370,84	
21/07/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	1.197,96	
21/07/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	1.168,94	
21/07/2021	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	1.017,64	
21/07/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	PAGAMENTO	178,40	
21/07/2021	2.1.3.01.026	GREENPHARMA	PAGAMENTO	2.981,76	
21/07/2021	2.1.3.01.040	Laboratorio Globo Ltda	PAGAMENTO	6.251,24	
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	33.758,01	
21/07/2021	1.1.2.01.324	DISTRITO SANIT ESP INDIGENA - KAIAPO DO PARA	RECEBIMENTO		959,28
21/07/2021	1.1.2.01.490	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA	RECEBIMENTO		3.600,00
21/07/2021	1.1.2.01.659	MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA	RECEBIMENTO		6.649,80
21/07/2021	1.1.2.01.459	MUNICIPIO DE ANDRELANDIA	RECEBIMENTO		1.299,04
21/07/2021	1.1.2.01.606	MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO	RECEBIMENTO		390,00
21/07/2021	1.1.2.01.645	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	RECEBIMENTO		9.146,13
21/07/2021	1.1.2.01.020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTINHO	RECEBIMENTO		1.200,00
21/07/2021	1.1.2.01.338	MUNICIPIO DE JAMBEIRO	RECEBIMENTO		881,85
21/07/2021	1.1.2.01.037	HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA DE CARANDAI	RECEBIMENTO		627,00
21/07/2021	1.1.2.01.542	MUNICIPIO DE ARAXA	RECEBIMENTO		2.180,00
21/07/2021	1.1.2.01.349	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	RECEBIMENTO		847,20
21/07/2021	1.1.2.01.349	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	RECEBIMENTO		847,20
21/07/2021	1.1.2.01.593	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DOS COQUEIROS - (FMS)	RECEBIMENTO		1.300,00
21/07/2021	1.1.2.01.598	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO HORIZONTE DO SUL	RECEBIMENTO		2.960,00
21/07/2021	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE MATUPA	RECEBIMENTO		299,95
21/07/2021	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO		570,56
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.947,45	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.947,45
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	811,25	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		811,25
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	698,00	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		698,00
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.556,00	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.556,00
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.977,00	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.977,00
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.346,02	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.346,02
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395,70	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		395,70

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.317,06	101.317,06
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.558,24	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.558,24
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.703,20	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.703,20
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	986,78	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		986,78
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.091,12	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.091,12
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,20	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,20
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,50	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,50
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.635,00	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.635,00
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.011,90	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.011,90
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	409,00	
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		409,00
			TOTAL DO DIA	145.307,00	145.307,00
22/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	366,53	
22/07/2021	2.1.3.01.131	PRINCIPAL DISTR.DE MEDICAMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		366,53
22/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.919,78	
22/07/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.919,78
22/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.638,00	
22/07/2021	2.1.3.01.143	RG25 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.638,00
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.118,32	
22/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.118,32
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.674,55	
22/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.674,55
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.197,96	
22/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.197,96
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	151,99	
22/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		151,99
22/07/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	319,62	
22/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		319,62
22/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	516,00	
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		516,00
22/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	516,00	
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		516,00
22/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	258,00	
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		258,00
22/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	103,20	
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		103,20
22/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.208,00	
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.208,00
22/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	569,54	
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		569,54
22/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.087,20	
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.087,20
22/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.694,40	
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.694,40
22/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	30,00	
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		30,00
22/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	629,40	
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		629,40
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	30.173,50	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2021	1.1.2.01.132	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	TRANSPORTE RECEBIMENTO	68.171,99	37.998,49 20.088,00
22/07/2021	1.1.2.01.455	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO		1.807,50
22/07/2021	1.1.2.01.596	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTA CECILIA	RECEBIMENTO		3.051,00
22/07/2021	1.1.2.01.649	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SIMAO DIAS	RECEBIMENTO		2.899,00
22/07/2021	1.1.2.01.613	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CAETANO	RECEBIMENTO		684,00
22/07/2021	1.1.2.01.662	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CALCADO	RECEBIMENTO		585,00
22/07/2021	1.1.2.01.647	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TIBAU/RN	RECEBIMENTO		559,50
22/07/2021	1.1.2.01.647	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TIBAU/RN	RECEBIMENTO		499,50
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,20	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,20
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	484,80	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		484,80
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	491,98	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		491,98
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,00	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,00
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,60	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		316,60
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,80	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		231,80
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,94	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,94
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,80	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,80
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.497,00	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.497,00
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.200,00	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.200,00
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	516,00	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		516,00
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,40	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,40
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	648,00	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		648,00
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,88	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,88
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	577,50	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		577,50
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.404,50	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.404,50
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,00	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,00
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,80	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,80
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	756,20	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		756,20
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	428,40	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		428,40
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	438,00	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		438,00
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.170,00	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.170,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.215,79	86.215,79
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	377,50	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		377,50
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	451,20	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		451,20
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.213,00	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.213,00
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.990,80	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.990,80
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.481,26	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.481,26
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.034,04	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.034,04
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.892,35	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.892,35
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.861,56	
22/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.861,56
			TOTAL DO DIA	107.537,50	107.537,50
23/07/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	1.746,32	
23/07/2021	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	1.041,37	
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.396,44
23/07/2021	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	608,75	
23/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
23/07/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
23/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.240,30	
23/07/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.240,30
23/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.632,00	
23/07/2021	2.1.3.01.026	GREENPHARMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.632,00
23/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.594,00	
23/07/2021	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.594,00
23/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.480,00	
23/07/2021	2.1.3.01.144	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.480,00
23/07/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	930,17	
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		930,17
23/07/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	604,80	
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		604,80
23/07/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.166,00	
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.166,00
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	129,00	
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		129,00
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	599,94	
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		599,94
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.007,72	
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.007,72
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	6.753,24	
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		6.753,24
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.978,56	
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.978,56
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	261,60	
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		261,60
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.904,01	
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.904,01
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	125,00	
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		125,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.102,78	49.102,78
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	457,20	
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		457,20
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.557,60	
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.557,60
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	144,00	
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		144,00
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	790,92	
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		790,92
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	669,24	
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		669,24
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	78,00	
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		78,00
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	546,00	
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		546,00
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	39,00	
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		39,00
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	584,91	
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		584,91
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	319,62	
23/07/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		319,62
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.014,25	
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.014,25
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.985,73	
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.985,73
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	6.276,24	
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		6.276,24
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	10.510,29	
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		10.510,29
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	948,75	
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		948,75
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.000,00	
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.000,00
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	211,00	
23/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		211,00
23/07/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	3.370,00	
23/07/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	7.596,60	
23/07/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	3.000,60	
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		14.915,95
23/07/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	948,75	
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	33.849,48	
23/07/2021	1.1.2.01.411	SAO JOAO DEL REI - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		100,00
23/07/2021	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE MATUPA	RECEBIMENTO		305,80
23/07/2021	1.1.2.01.569	MUNICIPIO DE GOIANA	RECEBIMENTO		1.822,13
23/07/2021	1.1.2.01.124	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	RECEBIMENTO		487,50
23/07/2021	1.1.2.01.255	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO		1.275,00
23/07/2021	1.1.2.01.674	MUNICIPIO DE FORMOSO	RECEBIMENTO		4.122,00
23/07/2021	1.1.2.01.186	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	RECEBIMENTO		365,00
23/07/2021	1.1.2.01.035	MUNICIPIO DE APIACAS	RECEBIMENTO		1.079,92
23/07/2021	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE MATUPA	RECEBIMENTO		1.973,60
23/07/2021	1.1.2.01.678	MINISTERIO DA SAUDE - HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO	RECEBIMENTO		448,00
23/07/2021	1.1.2.01.186	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	RECEBIMENTO		850,00
23/07/2021	1.1.2.01.255	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO		222,00
23/07/2021	1.1.2.01.068	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	RECEBIMENTO		1.372,00
23/07/2021	1.1.2.01.609	ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	RECEBIMENTO		409,20



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2021	1.1.2.01.206	GUAIBA	TRANSPORTE RECEBIMENTO	127.000,96	107.983,63
23/07/2021	1.1.2.01.068	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	RECEBIMENTO		776,00
23/07/2021	1.1.2.01.645	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	RECEBIMENTO		97,20
23/07/2021	1.1.2.01.153	BURITIS - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		646,56
23/07/2021	1.1.2.01.202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO NORTE	RECEBIMENTO		742,00
23/07/2021	1.1.2.01.609	ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	RECEBIMENTO		1.841,43
23/07/2021	1.1.2.01.151	CARIACICA - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		70,50
23/07/2021	1.1.2.01.566	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO		714,00
23/07/2021	1.1.2.01.629	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO	RECEBIMENTO		170,00
23/07/2021	1.1.2.01.559	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDAO	RECEBIMENTO		2.933,00
23/07/2021	1.1.2.01.480	MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	RECEBIMENTO		2.344,00
23/07/2021	1.1.2.01.020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTINHO	RECEBIMENTO		647,00
23/07/2021	1.1.2.01.649	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SIMAO DIAS	RECEBIMENTO		1.194,00
23/07/2021	1.1.2.01.662	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CALCADO	RECEBIMENTO		546,00
23/07/2021	1.1.2.01.679	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	RECEBIMENTO		1.196,00
23/07/2021	1.1.2.01.680	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	RECEBIMENTO		62,00
23/07/2021	1.1.2.01.345	MUNICIPIO DE CASA BRANCA	RECEBIMENTO		402,64
23/07/2021	4.1.2.02.005	(-) BONIFICAÇÕES E BRINDES CEDIDOS	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS	478,40	4.635,00
23/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS		478,40
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	604,80	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		604,80
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.166,00	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.166,00
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	995,11	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		995,11
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.389,60	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.389,60
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.524,90	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.524,90
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.229,45	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.229,45
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	670,00	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		670,00
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.843,20	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.843,20
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.936,35	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.936,35
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,60	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,60
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.563,30	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.563,30
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,80	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,80
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.949,70	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.949,70
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	755,70	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		755,70
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.532,40	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.532,40
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.450,00	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.450,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	155.095,27	155.095,27
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,94	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,94
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.071,00	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.071,00
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	472,20	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		472,20
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	714,00	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		714,00
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,80	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,80
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,90	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,90
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	663,00	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		663,00
			TOTAL DO DIA	158.523,11	158.523,11
24/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	58.527,09	
24/07/2021	1.1.2.01.068	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	RECEBIMENTO		6.290,86
24/07/2021	1.1.2.01.068	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	RECEBIMENTO		687,00
24/07/2021	1.1.2.01.609	ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	RECEBIMENTO		147,50
24/07/2021	1.1.2.01.609	ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	RECEBIMENTO		147,50
24/07/2021	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO		510,00
24/07/2021	1.1.2.01.062	MUNICIPIO DE GUARATUBA	RECEBIMENTO		179,60
24/07/2021	1.1.2.01.549	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	RECEBIMENTO		940,09
24/07/2021	1.1.2.01.139	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	RECEBIMENTO		624,00
24/07/2021	1.1.2.01.540	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO	RECEBIMENTO		389,94
24/07/2021	1.1.2.01.282	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	RECEBIMENTO		242,00
24/07/2021	1.1.2.01.609	ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	RECEBIMENTO		114,30
24/07/2021	1.1.2.01.609	ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	RECEBIMENTO		164,20
24/07/2021	1.1.2.01.609	ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	RECEBIMENTO		117,00
24/07/2021	1.1.2.01.609	ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	RECEBIMENTO		352,50
24/07/2021	1.1.2.01.609	ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	RECEBIMENTO		470,00
24/07/2021	1.1.2.01.609	ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	RECEBIMENTO		173,30
24/07/2021	1.1.2.01.091	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO	RECEBIMENTO		2.421,00
24/07/2021	1.1.2.01.115	SANTA HELENA DE GOIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO		903,60
24/07/2021	1.1.2.01.035	MUNICIPIO DE APIACAS	RECEBIMENTO		381,76
24/07/2021	1.1.2.01.342	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO		2.999,70
24/07/2021	1.1.2.01.535	MUNICIPIO DE NOVO MUNDO	RECEBIMENTO		3.142,00
24/07/2021	1.1.2.01.452	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIRACU	RECEBIMENTO		2.306,50
24/07/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	RECEBIMENTO		651,30
24/07/2021	1.1.2.01.184	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	RECEBIMENTO		2.324,40
24/07/2021	1.1.2.01.365	MUNICIPIO DE PIRAJU	RECEBIMENTO		999,98
24/07/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	RECEBIMENTO		1.860,00
24/07/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	RECEBIMENTO		8.107,20
24/07/2021	1.1.2.01.411	SAO JOAO DEL REI - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		1.100,00
24/07/2021	1.1.2.01.035	MUNICIPIO DE APIACAS	RECEBIMENTO		28,00
24/07/2021	1.1.2.01.616	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ASSUNCAO	RECEBIMENTO		1.729,50
24/07/2021	1.1.2.01.035	MUNICIPIO DE APIACAS	RECEBIMENTO		1.494,90
24/07/2021	1.1.2.01.091	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO	RECEBIMENTO		9.087,84

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2021	1.1.2.01.059	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM ALEGRE	TRANSPORTE RECEBIMENTO	58.527,09	51.087,47 2.430,00
24/07/2021	1.1.2.01.495	MUNICIPIO DE CACEQUI	RECEBIMENTO		1.723,00
24/07/2021	1.1.2.01.609	ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	RECEBIMENTO		705,00
24/07/2021	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENTIL	RECEBIMENTO		172,60
24/07/2021	1.1.2.01.643	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TREZE TILIAS	RECEBIMENTO		599,94
24/07/2021	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA	RECEBIMENTO		770,20
24/07/2021	1.1.2.01.479	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	RECEBIMENTO		779,88
24/07/2021	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL	RECEBIMENTO		259,00
		TOTAL DO DIA		58.527,09	58.527,09
25/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	14.565,85	
25/07/2021	1.1.2.01.274	MUNICIPIO DE CAJATI	RECEBIMENTO		1.048,00
25/07/2021	1.1.2.01.274	MUNICIPIO DE CAJATI	RECEBIMENTO		917,00
25/07/2021	1.1.2.01.320	MUNICIPIO DE MANDURI	RECEBIMENTO		320,06
25/07/2021	1.1.2.01.672	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIROPOLIS	RECEBIMENTO		690,48
25/07/2021	1.1.2.01.681	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRO PRETO	RECEBIMENTO		155,98
25/07/2021	1.1.2.01.682	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO JARDIM	RECEBIMENTO		2.460,00
25/07/2021	1.1.2.01.683	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAUA DA SERRA	RECEBIMENTO		579,99
25/07/2021	1.1.2.01.156	ENCRUZILHADA DO SUL - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		306,00
25/07/2021	1.1.2.01.610	MUNICIPIO DE SAO SEPE	RECEBIMENTO		106,37
25/07/2021	1.1.2.01.684	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAFRA	RECEBIMENTO		314,26
25/07/2021	1.1.2.01.685	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABORA	RECEBIMENTO		584,91
25/07/2021	1.1.2.01.686	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	RECEBIMENTO		2.304,55
25/07/2021	1.1.2.01.687	MUNICIPIO DE AGUAS DE SANTA BARBARA	RECEBIMENTO		3.405,41
25/07/2021	1.1.2.01.609	ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	RECEBIMENTO		219,84
25/07/2021	1.1.2.01.609	ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	RECEBIMENTO		229,00
25/07/2021	1.1.2.01.495	MUNICIPIO DE CACEQUI	RECEBIMENTO		924,00
		TOTAL DO DIA		14.565,85	14.565,85
26/07/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	375,12	
26/07/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	2.596,12	
26/07/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	910,00	
26/07/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	376,53	
26/07/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	4.499,76	
26/07/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	380,95	
26/07/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	2.237,50	
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.079,37
26/07/2021	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	703,39	
26/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.070,00	
26/07/2021	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.070,00
26/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	439,32	
26/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		439,32
26/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,30	
26/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,30
26/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.529,00	
26/07/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.529,00
26/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.437,50	
26/07/2021	2.1.3.01.142	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.437,50
26/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.304,00	
26/07/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.304,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.171,49	51.171,49
26/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.003,84	
26/07/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.003,84
26/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.707,54	
26/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.707,54
26/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.978,70	
26/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.978,70
26/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.576,00	
26/07/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.576,00
26/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.918,70	
26/07/2021	2.1.3.01.024	PROMEFARMA REPR COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.918,70
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.142,00	
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.142,00
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	122,70	
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		122,70
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.200,00	
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.200,00
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.888,40	
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.888,40
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.460,00	
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.460,00
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.759,43	
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.759,43
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	3.395,29	
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		3.395,29
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	382,13	
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		382,13
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	495,27	
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		495,27
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	643,90	
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		643,90
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	380,95	
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		380,95
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.260,12	
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.260,12
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.448,76	
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.448,76
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	400,00	
26/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		400,00
26/07/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	643,90	
26/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	495,27	
26/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.260,12	
26/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.448,76	
26/07/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	2.702,50	
26/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	382,13	
26/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.733,58	
26/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.145,49	
26/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	457,71	
26/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.819,95	
26/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	5.277,28	
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		42.974,95
26/07/2021	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	3.785,99	
26/07/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	4.791,60	
26/07/2021	2.1.3.01.015	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO	8.361,57	
26/07/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	1.219,00	
26/07/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	2.189,78	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	151.049,85	156.310,17
26/07/2021	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO	699,93	
26/07/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	1.749,83	
26/07/2021	2.1.3.01.040	Laboratorio Globo Ltda	PAGAMENTO	2.810,56	
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,10	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,10
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,50	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,50
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,60	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,60
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,00
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.640,80	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.640,80
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.054,28	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.054,28
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.581,60	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.581,60
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.837,05	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.837,05
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	313,00	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		313,00
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.159,40	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.159,40
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.836,64	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.836,64
			TOTAL DO DIA	169.492,14	169.492,14
27/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.947,60	
27/07/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.947,60
27/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,11	
27/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,11
27/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.500,00	
27/07/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.500,00
27/07/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.401,50	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.401,50
27/07/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.532,40	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.532,40
27/07/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	899,80	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		899,80
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.200,00	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.200,00
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.160,00	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.160,00
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.580,00	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.580,00
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	645,00	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		645,00
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.834,00	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.834,00
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	269,00	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		269,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.134,41	43.134,41
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.949,70	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.949,70
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	400,00	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		400,00
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	253,00	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		253,00
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2,50	
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2,50
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	4.333,67	
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		4.333,67
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	5.675,01	
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		5.675,01
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.742,24	
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.742,24
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.829,04	
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.829,04
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.602,61	
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.602,61
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.194,09	
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.194,09
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.707,81	
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.707,81
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	105,00	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		105,00
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.840,00	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.840,00
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.013,08	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.013,08
27/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	200,00	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		200,00
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	599,99	
27/07/2021	1.1.2.01.172	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	RECEBIMENTO		599,99
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	366,50	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		366,50
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.422,40	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.422,40
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	323,10	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		323,10
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	538,20	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		538,20
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.817,40	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.817,40
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,20	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		331,20
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.401,50	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.401,50
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.533,10	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.533,10
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293,20	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		293,20
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,20	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,20
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.532,40	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.532,40
			TOTAL DO DIA	84.238,35	84.238,35
28/07/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	242,39	
28/07/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	1.998,60	
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.215,15

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.240,99	10.215,15
28/07/2021	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	2.079,74	
28/07/2021	2.1.3.01.122	BELFAR LTDA	PAGAMENTO	5.894,42	
28/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.771,03	
28/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.771,03
28/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	707,80	
28/07/2021	2.1.3.01.024	PROMEFARMA REPR COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		707,80
28/07/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.421,46	
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.421,46
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.977,96	
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.977,96
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	3.000,60	
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		3.000,60
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	5.894,42	
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		5.894,42
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	672,00	
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		672,00
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.057,00	
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.057,00
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.897,00	
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.897,00
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	329,11	
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		329,11
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	398,64	
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		398,64
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.200,00	
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.200,00
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	6.206,76	
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		6.206,76
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	351,60	
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		351,60
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	6.986,60	
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		6.986,60
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	899,64	
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		899,64
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	378,00	
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		378,00
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.169,82	
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.169,82
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.821,00	
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.821,00
28/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	448,00	
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		448,00
28/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	329,11	
28/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.535,62	
28/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	398,64	
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		26.554,38
28/07/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	672,00	
28/07/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	16.833,60	
28/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.719,47	
28/07/2021	2.1.3.01.008	HADASSAH COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO	1.897,00	
28/07/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	1.168,94	
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	12.045,71	
28/07/2021	1.1.2.01.616	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ASSUNCAO	RECEBIMENTO		1.729,50
28/07/2021	1.1.2.01.646	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCURUTU	RECEBIMENTO		2.831,00
28/07/2021	1.1.2.01.055	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE	RECEBIMENTO		315,00
28/07/2021	1.1.2.01.466	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO		629,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.403,68	88.862,87
28/07/2021	1.1.2.01.455	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO		888,00
28/07/2021	1.1.2.01.646	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCURUTU	RECEBIMENTO		1.641,60
28/07/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	RECEBIMENTO		30,60
28/07/2021	1.1.2.01.272	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	RECEBIMENTO		91,00
28/07/2021	1.1.2.01.193	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	RECEBIMENTO		629,37
28/07/2021	1.1.2.01.603	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO	RECEBIMENTO		1.420,24
28/07/2021	1.1.2.01.589	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO		1.840,00
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	357,00	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		357,00
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,55	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,55
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.780,00	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.780,00
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.817,75	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.817,75
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221,60	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		221,60
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	594,00	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		594,00
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.129,20	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.129,20
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.133,95	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.133,95
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	453,98	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		453,98
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	613,43	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		613,43
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353,76	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		353,76
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	579,60	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		579,60
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.472,80	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.472,80
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.383,20	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.383,20
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.421,46	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.421,46
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.106,00	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.106,00
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,00	
28/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		387,00
			TOTAL DO DIA	134.578,96	134.578,96
29/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	200,00	
29/07/2021	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		200,00
29/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.500,00	
29/07/2021	2.1.3.01.034	AKRON PHARMA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.500,00
29/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.750,08	
29/07/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.750,08
29/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.962,24	
29/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.962,24



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.412,32	23.412,32
29/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.277,66	
29/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.277,66
29/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.712,83	
29/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.712,83
29/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.601,54	
29/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.601,54
29/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	493,39	
29/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		493,39
29/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.060,00	
29/07/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.060,00
29/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,89	
29/07/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,89
29/07/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.908,47	
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.908,47
29/07/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,00	
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,00
29/07/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	928,51	
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		928,51
29/07/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.287,00	
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.287,00
29/07/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	141,57	
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		141,57
29/07/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,94	
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,94
29/07/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	11,12	
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		11,12
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.174,78	
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.174,78
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.548,29	
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.548,29
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	24,00	
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		24,00
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.680,00	
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.680,00
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	8.712,00	
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		8.712,00
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	7.128,00	
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		7.128,00
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.861,56	
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.861,56
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.908,47	
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.908,47
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	160,00	
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		160,00
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	300,00	
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		300,00
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	558,00	
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		558,00
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	673,00	
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		673,00
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.892,35	
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.892,35
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.090,14	
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.090,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.427,83	82.427,83
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	48,94	
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		48,94
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.749,83	
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.749,83
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	699,93	
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		699,93
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.700,99	
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.700,99
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.000,00	
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.000,00
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	16.835,49	
29/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		16.835,49
29/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.009,21	
29/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	6.337,08	
29/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	859,95	
29/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.112,60	
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		16.853,88
29/07/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	1.197,96	
29/07/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	6.337,08	
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	691,30	
29/07/2021	1.1.2.01.417	PEDRO LEOPOLDO - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		356,40
29/07/2021	1.1.2.01.601	MUNICIPIO DE LADAINHA	RECEBIMENTO		30,00
29/07/2021	1.1.2.01.133	MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	RECEBIMENTO		109,90
29/07/2021	1.1.2.01.690	MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA	RECEBIMENTO		195,00
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	653,20	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		653,20
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.908,47	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.908,47
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	711,60	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		711,60
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,00	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,00
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.184,80	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.184,80
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.479,92	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.479,92
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	427,92	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		427,92
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.521,00	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.521,00
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,97	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,97
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.799,82	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.799,82
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.428,57	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.428,57
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,90	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,90
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	301,80	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		301,80
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,94	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,94
			TOTAL DO DIA	179.457,10	179.457,10
30/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.680,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.680,00	
30/07/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.680,00
30/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,12	
30/07/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,12
30/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.222,90	
30/07/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.222,90
30/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.041,60	
30/07/2021	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.041,60
30/07/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,95	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,95
30/07/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	755,16	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		755,16
30/07/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	377,50	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		377,50
30/07/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	150,62	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		150,62
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	386,50	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		386,50
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	62,00	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		62,00
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.987,50	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.987,50
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	850,00	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		850,00
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	365,00	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		365,00
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.103,82	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.103,82
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	148,00	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		148,00
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	6.887,00	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		6.887,00
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	928,51	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		928,51
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	852,00	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		852,00
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.017,00	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.017,00
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	687,00	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		687,00
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.372,00	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.372,00
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	97,20	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		97,20
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	326,00	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		326,00
30/07/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	1.892,32	
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		1.892,32
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	6.368,76	
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		6.368,76
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	6.368,76	
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		6.368,76
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.200,32	
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.200,32
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	948,75	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.572,29	65.623,54
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		948,75
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	988,69	
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		988,69
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.334,99	
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.334,99
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	242,39	
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		242,39
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.231,49	
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.231,49
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.998,60	
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.998,60
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.000,00	
30/07/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.000,00
30/07/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	PAGAMENTO	4.929,12	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		11.271,82
30/07/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA	PAGAMENTO	2.230,10	
30/07/2021	2.1.3.01.035	DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/ MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	1.334,99	
30/07/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	PAGAMENTO	988,69	
30/07/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	840,17	
30/07/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	948,75	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	12.809,96	
30/07/2021	1.1.2.01.689	MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA	RECEBIMENTO		147,00
30/07/2021	1.1.2.01.364	CONSORCIO SAUDE MUN OESTE DO PARANA	RECEBIMENTO		253,00
30/07/2021	1.1.2.01.663	MUNICIPIO DE JUMIRIM	RECEBIMENTO		1.260,00
30/07/2021	1.1.2.01.377	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE INACIO MARTINS	RECEBIMENTO		245,70
30/07/2021	1.1.2.01.081	MUNICIPIO DE ITAPOLIS	RECEBIMENTO		1.036,80
30/07/2021	1.1.2.01.059	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM ALEGRE	RECEBIMENTO		335,40
30/07/2021	1.1.2.01.336	MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	RECEBIMENTO		2.355,98
30/07/2021	1.1.2.01.406	VERA CRUZ - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		1.017,00
30/07/2021	1.1.2.01.427	MUNICIPIO DE MATA	RECEBIMENTO		194,40
30/07/2021	1.1.2.01.693	MUNICIPIO DE NOVA CANTU	RECEBIMENTO		141,57
30/07/2021	1.1.2.01.650	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CACHOEIRA ALTA	RECEBIMENTO		210,00
30/07/2021	1.1.2.01.091	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO	RECEBIMENTO		3.591,46
30/07/2021	1.1.2.01.694	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SAO FELIX	RECEBIMENTO		1.774,00
30/07/2021	1.1.2.01.695	MUNICIPIO DE PIRATININGA	RECEBIMENTO		247,65
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.224,30	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.224,30
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.131,00	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.131,00
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,00	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,00
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	738,78	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		738,78
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,80	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,80
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,53	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		595,53
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,94	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,94

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.458,58	104.458,58
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.949,70	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.949,70
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.828,91	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.828,91
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,91	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		584,91
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	779,88	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		779,88
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.231,40	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.231,40
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.587,28	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.587,28
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	286,50	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		286,50
30/07/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	11.879,80	
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021		11.879,80
30/07/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021	1.100,00	
30/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021		1.100,00
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	962,57	
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		962,57
30/07/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	950,37	
30/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		950,37
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2021	28,40	
30/07/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2021		28,40
30/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	121,00	
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		121,00
			TOTAL DO DIA	137.749,30	137.749,30
31/07/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	350,00	
31/07/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		350,00
31/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.178,28	
31/07/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.178,28
31/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.561,00	
31/07/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.561,00
31/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	19.299,73	
31/07/2021	1.1.2.01.153	BURITIS - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		364,00
31/07/2021	1.1.2.01.688	MUNICIPIO DE FERREIROS	RECEBIMENTO		448,80
31/07/2021	1.1.2.01.521	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO	RECEBIMENTO		12.715,27
31/07/2021	1.1.2.01.565	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	RECEBIMENTO		324,00
31/07/2021	1.1.2.01.065	PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE	RECEBIMENTO		624,00
31/07/2021	1.1.2.01.691	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA BUENO	RECEBIMENTO		2.901,90
31/07/2021	1.1.2.01.657	MUNICIPIO DE OLEO	RECEBIMENTO		682,78
31/07/2021	1.1.2.01.091	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO	RECEBIMENTO		1.238,98
31/07/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	52.923,45	
31/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		52.923,45
			TOTAL DO DIA	80.312,46	80.312,46
			TOTAL DO MÊS	3.485.417,89	3.485.417,89
01/08/2021	2.1.3.01.034	AKRON PHARMA SA	PAGAMENTO	1.344,50	
01/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.344,50
01/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.812,70	
01/08/2021	1.1.2.01.692	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA APARECIDA	RECEBIMENTO		433,00
01/08/2021	1.1.2.01.375	SANTO ANTONIO DO PALMA - MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO		1.379,70
			TOTAL DO DIA	3.157,20	3.157,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	907,20	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.256,20
02/08/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	349,00	
02/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.556,00	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.556,00
02/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.700,00	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.700,00
02/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.804,61	
02/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.804,61
02/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,57	
02/08/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		760,57
02/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.987,20	
02/08/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.987,20
02/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.360,87	
02/08/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.360,87
02/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.394,00	
02/08/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.394,00
02/08/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO, COMPETENCIA 07/2021, NA DATA DE 02/08/2021	77,60	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO, COMPETENCIA 07/2021, NA DATA DE 02/08/2021		77,60
02/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	17,32	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		17,32
02/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	78,17	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		78,17
02/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	13,36	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		13,36
02/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	90,11	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		90,11
02/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	13,30	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		13,30
02/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	17,78	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		17,78
02/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	105,04	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		105,04
02/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	16,57	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		16,57
02/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	114,06	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		114,06
02/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	22,95	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		22,95
02/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	29,92	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		29,92
02/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	41,21	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	31.456,84	31.415,63 41,21
02/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	122,29	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		122,29
02/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETE PARA TNT MERCURIO LTDA	33,47	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FRETE PARA TNT MERCURIO LTDA		33,47
02/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	489,29	
02/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.260,10	
02/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.448,75	
02/08/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	2.702,50	
02/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.733,58	
02/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.145,49	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		32.745,71
02/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	457,71	
02/08/2021	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	3.785,99	
02/08/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	818,16	
02/08/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	4.791,60	
02/08/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	6.328,00	
02/08/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	1.500,00	
02/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	424,62	
02/08/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	1.219,00	
02/08/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	2.190,44	
02/08/2021	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO	700,14	
02/08/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	1.750,34	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	846,47	
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		846,47
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	424,62	
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		424,62
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	210,00	
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		210,00
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	750,00	
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		750,00
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	818,16	
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		818,16
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.000,00	
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.000,00
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	588,18	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		588,18
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	448,80	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		448,80
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.100,00	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.100,00
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.892,33	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.892,33
02/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	648,00	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		648,00
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	377,50	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		377,50
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	535,68	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		535,68
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.416,40	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.416,40
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.356,13	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.356,13
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.106,50	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.877,08	78.770,58
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.106,50
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	439,00	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		439,00
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.904,92	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.904,92
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.330,00	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.330,00
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.870,00	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.870,00
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.451,60	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.451,60
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.737,05	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.737,05
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.410,00	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.410,00
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.267,00	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.267,00
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.196,69	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.196,69
			TOTAL DO DIA	113.483,34	113.483,34
03/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ ESCRIVÃO PARTICULAR.	48,94	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ ESCRIVÃO PARTICULAR.		48,94
03/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.455,84	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.455,84
03/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.159,46	
03/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.159,46
03/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	489,68	
03/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		489,68
03/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,72	
03/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,72
03/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.546,00	
03/08/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.546,00
03/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,87	
03/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,87
03/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.788,59	
03/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.788,59
03/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.500,00	
03/08/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.500,00
03/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,48	
03/08/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,48
03/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,30	
03/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,30
03/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.487,17	
03/08/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.487,17
03/08/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 07/2021, NA DATA DE 03/08/2021	229,78	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 07/2021, NA DATA DE 03/08/2021		229,78
03/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	17,24	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		17,24
03/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	68,30	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		68,30



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.547,37	31.547,37
03/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	14,00	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		14,00
03/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	22,17	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		22,17
03/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	8,24	
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		8,24
03/08/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	572,92	
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		572,92
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	940,09	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		940,09
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.055,10	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.055,10
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	232,68	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		232,68
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	611,00	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		611,00
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	230,00	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		230,00
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	583,94	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		583,94
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	400,00	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		400,00
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	609,00	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		609,00
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	516,20	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		516,20
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	243,36	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		243,36
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	182,52	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		182,52
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	121,68	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		121,68
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	700,08	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		700,08
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	669,24	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		669,24
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	304,20	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		304,20
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	669,24	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		669,24
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	608,40	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		608,40
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	304,20	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		304,20
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	973,44	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		973,44
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	608,40	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		608,40
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	608,40	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		608,40
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	185,16	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		185,16
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	93,08	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		93,08
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	39,00	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		39,00
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	185,16	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.838,27	46.653,11
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		185,16
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	279,24	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		279,24
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	390,00	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		390,00
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	780,00	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		780,00
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	39,00	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		39,00
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	465,40	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		465,40
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	93,08	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		93,08
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	78,00	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		78,00
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	121,68	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		121,68
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	842,92	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		842,92
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	78,00	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		78,00
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.707,81	
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.707,81
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	6.343,82	
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		6.343,82
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.503,75	
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.503,75
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	909,09	
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		909,09
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.194,75	
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.194,75
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.455,98	
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.455,98
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.219,00	
03/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.219,00
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	914,40	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		914,40
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	901,20	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		901,20
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,60	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,60
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,00	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,00
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,00	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,00
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	814,74	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		814,74
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	519,50	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		519,50
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.753,50	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.753,50
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.930,00	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.930,00
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.168,50	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.168,50
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.273,84	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.103,07	86.829,23
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.273,84
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,00
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,50	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,50
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,50	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,50
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,52	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		407,52
			TOTAL DO DIA	89.855,59	89.855,59
04/08/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	10.348,50	
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.348,50
04/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.389,60	
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.389,60
04/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.469,04	
04/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.469,04
04/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	578,39	
04/08/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		578,39
04/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	16,50	
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		16,50
04/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	17,04	
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		17,04
04/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	26,88	
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		26,88
04/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	55,50	
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		55,50
04/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	46,69	
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		46,69
04/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	329,11	
04/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.535,62	
04/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	167,59	
04/08/2021	2.1.3.01.015	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO	8.361,56	
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		30.081,08
04/08/2021	2.1.3.01.028	RINALDI E COGO LTDA - EPP	PAGAMENTO	160,00	
04/08/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	528,00	
04/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.165,62	
04/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.719,46	
04/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.540,25	
04/08/2021	2.1.3.01.008	HADASSAH COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO	1.897,00	
04/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	859,93	
04/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.112,60	
04/08/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	1.198,32	
04/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	6.337,08	
04/08/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	1.168,94	
04/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	903,60	
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		903,60
04/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	509,57	
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		509,57
04/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	238,00	
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		238,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.680,39	48.680,39
04/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.213,00	
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.213,00
04/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.170,00	
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.170,00
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.151,21	
04/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.151,21
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	329,11	
04/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		329,11
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	528,00	
04/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		528,00
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.897,00	
04/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.897,00
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.168,94	
04/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.168,94
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	900,00	
04/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		900,00
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.260,60	
04/08/2021	1.1.2.01.626	MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	RECEBIMENTO		1.260,60
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.305,68	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.305,68
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	888,00	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		888,00
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.940,50	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.940,50
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,76	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,76
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.355,40	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.355,40
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,40	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		277,40
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	725,90	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		725,90
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	672,00	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		672,00
04/08/2021	1.1.2.01.626	MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.260,60	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.260,60
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.629,80	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.629,80
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.988,60	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.988,60
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.457,00	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.457,00
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.590,88	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.590,88
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.049,00	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.049,00
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.063,96	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.063,96
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.816,00	
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.816,00
04/08/2021	4.1.2.02.005	(-) BONIFICAÇÕES E BRINDES CEDIDOS	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS	60,84	
04/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS		60,84
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.724,24	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110.263,81	108.539,57
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.190,00	1.724,24
04/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.190,00
			TOTAL DO DIA	112.453,81	112.453,81
05/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.990,00	
05/08/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.990,00
05/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.066,40	
05/08/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.066,40
05/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	47,38	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		47,38
05/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	25,58	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		25,58
05/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	21,19	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		21,19
05/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	5,00	
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		5,00
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	599,94	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		599,94
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	863,60	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		863,60
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	625,80	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		625,80
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.641,60	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.641,60
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.004,42	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.004,42
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.882,00	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.882,00
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	63,35	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		63,35
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.908,50	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.908,50
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.548,29	
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.548,29
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.733,05	
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.733,05
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.599,00	
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.599,00
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	350,00	
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		350,00
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	550,00	
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		550,00
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.809,72	
05/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.809,72
05/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2021	10.888,83	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2021		10.888,83
05/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	979,00	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		979,00
05/08/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS, COMPETENCIA 07/2021, NA DATA DE 05/08/2021	350,00	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS, COMPETENCIA 07/2021, NA DATA DE 05/08/2021		350,00
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,40	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,40
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,94	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.040,99	39.873,05
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,94
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.274,00	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.274,00
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,78	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,78
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,80	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,80
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.141,40	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.141,40
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,20	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,20
05/08/2021	4.1.2.02.005	(-) BONIFICAÇÕES E BRINDES CEDIDOS	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS	17,40	
05/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS		17,40
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.087,30	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.087,30
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.080,66	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.080,66
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.480,00	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.480,00
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	499,00	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		499,00
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.029,50	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.029,50
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.350,80	
05/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.350,80
			TOTAL DO DIA	77.167,83	77.167,83
06/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
06/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.682,80	
06/08/2021	2.1.3.01.015	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.682,80
06/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	248,16	
06/08/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	7.596,60	
06/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	5.283,32	
06/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	327,87	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.455,95
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CHEQUE Nº 81 BRADESCO,	6.600,00	
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE CHEQUE Nº 81 BRADESCO,		6.600,00
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	8.639,29	
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		8.639,29
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	5.283,32	
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		5.283,32
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.000,00	
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.000,00
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.600,00	
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.600,00
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.600,00	
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.600,00
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.600,00	
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.600,00
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.600,00	
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.600,00
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	402,64	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		402,64
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.404,50	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.404,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.628,50	70.628,50
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	471,00	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		471,00
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.676,96	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.676,96
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.338,48	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.338,48
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.497,00	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.497,00
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.100,00	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.100,00
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	202,90	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		202,90
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	90,60	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		90,60
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	670,00	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		670,00
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.074,50	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.074,50
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.720,00	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.720,00
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	755,40	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		755,40
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.962,24	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.962,24
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	100,00	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		100,00
06/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	687,57	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		687,57
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,36	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,36
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	383,99	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		383,99
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.736,00	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.736,00
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.114,00	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.114,00
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.966,43	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.966,43
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	357,00	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		357,00
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	714,00	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		714,00
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.071,00	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.071,00
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	341,70	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		341,70
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.999,70	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.999,70
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.504,80	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.504,80
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.839,00	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.839,00
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	842,40	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		842,40
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.431,15	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.431,15
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	458,00	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		458,00
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	478,44	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		478,44

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.310,12	108.310,12
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	792,33	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		792,33
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	428,40	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		428,40
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.226,21	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.226,21
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	714,00	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		714,00
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.340,00	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.340,00
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,50	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,50
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	827,20	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		827,20
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.026,90	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.026,90
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,75	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,75
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.806,24	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.806,24
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.160,24	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.160,24
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,60	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,60
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,00	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,00
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.083,12	
06/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.083,12
06/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2021	950,37	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2021		950,37
			TOTAL DO DIA	130.724,98	130.724,98
07/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETE PARA TNT MERCURIO LTDA	5.252,75	
07/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FRETE PARA TNT MERCURIO LTDA		5.252,75
			TOTAL DO DIA	5.252,75	5.252,75
09/08/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	4.499,76	
09/08/2021	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	1.041,35	
09/08/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	380,96	
09/08/2021	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	703,39	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.625,46
09/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	538,20	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		538,20
09/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.421,46	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.421,46
09/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	519,50	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		519,50
09/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.587,28	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.587,28
09/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.096,50	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.096,50
09/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,48	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,48



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.041,88	19.041,88
09/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.800,00	
09/08/2021	2.1.3.01.002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.800,00
09/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.366,40	
09/08/2021	2.1.3.01.021	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.366,40
09/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	127,41	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		127,41
09/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETE PARA TNT MERCURIO LTDA	122,77	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FRETE PARA TNT MERCURIO LTDA		122,77
09/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.260,10	
09/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.448,75	
09/08/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	392,76	
09/08/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	3.370,00	
09/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.050,14	
09/08/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	4.791,60	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		14.956,95
09/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	424,60	
09/08/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	1.219,00	
09/08/2021	3.2.2.05.009	DESPEAS BANCARIAS	DESPEAS BANCARIAS BRADESCO	9,00	
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPEAS BANCARIAS BRADESCO		9,00
09/08/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	1.530,23	
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		1.530,23
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.275,00	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.275,00
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	222,00	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		222,00
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.000,00
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	516,00	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		516,00
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.532,40	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.532,40
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.799,82	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.799,82
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.107,60	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.107,60
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.091,12	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.091,12
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	427,92	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		427,92
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.589,40	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.589,40
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.767,00	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.767,00
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	810,00	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		810,00
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.300,00	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.300,00
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	714,00	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		714,00
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	356,40	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		356,40
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.841,43	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.841,43
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	50,16	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		50,16

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.354,89	73.354,89
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	316,60	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		316,60
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	5.252,75	
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		5.252,75
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.041,35	
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.041,35
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.448,75	
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.448,75
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.260,10	
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.260,10
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.000,00	
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.000,00
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	3.000,00	
09/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		3.000,00
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	520,00	
09/08/2021	1.1.2.01.619	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA SANTA	RECEBIMENTO		320,00
09/08/2021	1.1.2.01.619	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA SANTA	RECEBIMENTO		200,00
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	538,20	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		538,20
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.421,46	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.421,46
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	519,50	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		519,50
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.126,50	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.126,50
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
09/08/2021	1.1.2.01.619	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.450,08	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.450,08
09/08/2021	1.1.2.01.619	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	810,00	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		810,00
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.024,28	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.024,28
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193,20	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		193,20
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	959,20	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		959,20
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.987,75	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.987,75
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	856,80	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		856,80
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	363,96	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		363,96
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,00	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,00
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	583,05	
09/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		583,05
			TOTAL DO DIA	114.707,42	114.707,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.029,50	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.029,50
10/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.821,00	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.821,00
10/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.813,00	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.813,00
10/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.704,00	
10/08/2021	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.704,00
10/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.350,40	
10/08/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.350,40
10/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,03	
10/08/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,03
10/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,15	
10/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,15
10/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.499,22	
10/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.499,22
10/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA À ATITUDE AMBIENTAL LTDA.	82,00	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA À ATITUDE AMBIENTAL LTDA.		82,00
10/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	194,51	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		194,51
10/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	76,09	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		76,09
10/08/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	16.635,29	
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		16.635,29
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CHEQUE Nº 84 BRADESCO,	650,00	
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE CHEQUE Nº 84 BRADESCO,		650,00
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	3.378,43	
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		3.378,43
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	4.511,01	
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		4.511,01
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.219,00	
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.219,00
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	703,39	
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		703,39
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.050,14	
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.050,14
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	4.791,60	
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		4.791,60
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.000,00	
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.000,00
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.500,00	
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.500,00
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	755,70	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		755,70
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	200,00	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		200,00
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.080,66	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.080,66
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.070,90	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.070,90
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.344,00	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.344,00
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.126,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.962,02	72.836,02
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.126,00
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.435,40	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.435,40
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	6.479,16	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		6.479,16
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.376,00	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.376,00
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	76,00	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		76,00
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.694,00	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.694,00
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.097,00	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.097,00
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	742,00	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		742,00
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	243,60	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		243,60
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	120,00	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		120,00
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	6.649,80	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		6.649,80
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.288,40	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.288,40
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	409,00	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		409,00
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.011,90	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.011,90
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	843,50	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		843,50
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.831,00	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.831,00
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	229,80	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		229,80
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	829,70	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		829,70
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	395,70	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		395,70
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.346,02	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.346,02
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	714,00	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		714,00
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	950,38	
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		950,38
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	10.000,00	
10/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		10.000,00
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.120,00	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.120,00
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	512,00	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		512,00
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,00	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,00
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	932,58	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		932,58
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.750,00	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.750,00
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.029,49	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.029,49
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.557,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.103,45	135.546,45
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.557,00
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.785,00	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.785,00
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.211,92	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.211,92
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,00
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,46	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		329,46
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.905,70	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.905,70
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,85	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,85
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,30	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,30
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.468,80	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.468,80
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,40	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,40
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,50	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,50
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	803,75	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		803,75
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,00	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,00
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,50	
10/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,50
			TOTAL DO DIA	163.649,63	163.649,63
11/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,32	
11/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,32
11/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.279,84	
11/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.279,84
11/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	36,01	
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		36,01
11/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	9,69	
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		9,69
11/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	138,03	
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		138,03
11/08/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	672,00	
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		36.298,68
11/08/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	16.833,60	
11/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	177,27	
11/08/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	PAGAMENTO	1.435,20	
11/08/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	PAGAMENTO	379,74	
11/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.165,62	
11/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.540,24	
11/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.719,46	
11/08/2021	2.1.3.01.008	HADASSAH COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO	1.897,00	
11/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	859,93	
11/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.112,60	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.282,55	37.788,57
11/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	6.337,08	
11/08/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	1.168,94	
11/08/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	19.221,39	
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		19.221,39
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CHEQUE Nº 85 BRADESCO,	510,00	
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE CHEQUE Nº 85 BRADESCO,		510,00
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	4.219,00	
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		4.219,00
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	16.835,49	
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		16.835,49
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	379,74	
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		379,74
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.897,00	
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.897,00
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.719,46	
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.719,46
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.168,94	
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.168,94
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.000,00	
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.000,00
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.293,73	
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.293,73
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.747,25	
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.747,25
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	420,00	
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		420,00
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	100,00	
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		100,00
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	378,72	
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		378,72
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	253,50	
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		253,50
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.600,00	
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.600,00
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.180,00	
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.180,00
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	469,00	
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		469,00
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	490,00	
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		490,00
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	99,99	
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		99,99
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	8.828,91	
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		8.828,91
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	8.220,00	
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		8.220,00
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	27.792,00	
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		27.792,00
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	179,60	
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		179,60
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	986,78	
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		986,78
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	499,00	
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		499,00
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	5.000,00	
11/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		5.000,00
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	910,00	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		910,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	151.188,07	151.188,07
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	702,40	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		702,40
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,00
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,00	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,00
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.477,60	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.477,60
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,50	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,50
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	351,00	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		351,00
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	401,00	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		401,00
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.293,60	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.293,60
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.055,60	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.055,60
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	766,50	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		766,50
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,70	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,70
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.385,01	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.385,01
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	542,80	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		542,80
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.290,20	
11/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.290,20
			TOTAL DO DIA	164.395,98	164.395,98
12/08/2021	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	2.079,74	
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.079,74
12/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	133,56	
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		133,56
12/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	9,00	
12/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		9,00
12/08/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	33.462,09	
12/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		33.462,09
12/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	386,50	
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		386,50
12/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	96,00	
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		96,00
12/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.016,90	
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.016,90
12/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	18.201,28	
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		18.201,28
12/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.640,80	
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.640,80
12/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	6.901,80	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.927,67	60.025,87
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		6.901,80
12/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	377,50	
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		377,50
12/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	935,47	
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		935,47
12/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	16.255,04	
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		16.255,04
12/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.355,30	
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.355,30
12/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.067,41	
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.067,41
12/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	280,00	
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		280,00
12/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	7.280,00	
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		7.280,00
12/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	162,00	
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		162,00
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	672,00	
12/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		672,00
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.435,20	
12/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.435,20
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.165,62	
12/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.165,62
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.540,24	
12/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.540,24
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	859,93	
12/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		859,93
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.112,60	
12/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.112,60
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	6.337,08	
12/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		6.337,08
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.079,74	
12/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.079,74
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	800,00	
12/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		800,00
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	10.000,00	
12/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		10.000,00
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,34	
12/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		261,34
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,34	
12/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,34
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	351,20	
12/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		351,20
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.140,00	
12/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.140,00
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.903,44	
12/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.903,44
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.471,60	
12/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.471,60
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.182,92	
12/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.182,92
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,18	
12/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,18
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	714,00	
12/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		714,00
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,86	
12/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,86
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	555,00	
12/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		555,00
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273,80	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.024,48	137.750,68
12/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		273,80
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,00	
12/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,00
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,00	
12/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,00
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.506,40	
12/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.506,40
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
12/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	142.101,88	142.101,88
13/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	404,10	
13/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		404,10
13/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.871,92	
13/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.871,92
13/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,74	
13/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,74
13/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	41,07	
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		41,07
13/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	68,11	
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		68,11
13/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	59,47	
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		59,47
13/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	110,10	
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		110,10
13/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	178,74	
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		178,74
13/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	107,09	
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		107,09
13/08/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	PAGAMENTO	2.230,17	
13/08/2021	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	1.334,99	
13/08/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	PAGAMENTO	988,69	
13/08/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	293,51	
13/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	5.283,30	
13/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	327,86	
13/08/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.226,68	
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		14.092,84
13/08/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	2.407,64	
13/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	104,90	
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		104,90
13/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	9,00	
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		9,00
13/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	36,45	
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		36,45
13/08/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	108,52	
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		108,52
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	330,00	
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		330,00
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	438,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.381,05	23.943,05
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		438,00
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	224,00	
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		224,00
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.013,60	
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.013,60
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.977,00	
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.977,00
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	953,40	
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		953,40
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.133,10	
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.133,10
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	38,70	
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		38,70
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	690,48	
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		690,48
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	447,00	
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		447,00
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	647,72	
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		647,72
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.422,40	
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.422,40
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	97,20	
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		97,20
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.231,56	
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.231,56
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	293,51	
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		293,51
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	327,86	
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		327,86
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	5.283,30	
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		5.283,30
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.000,00	
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.000,00
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.500,00	
13/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.500,00
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.535,75	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.535,75
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	356,00	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		356,00
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.940,00	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.940,00
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,94	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,94
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	404,00	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		404,00
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,40	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,40
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	846,60	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		846,60
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	825,44	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		825,44
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	532,35	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		532,35
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.806,00	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.806,00
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,51	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		442,51
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,94	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,94
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	343,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.544,81	66.201,81
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		343,00
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,94	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,94
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.680,00	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.680,00
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.457,95	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.457,95
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	853,44	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		853,44
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,98	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,98
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,79	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,79
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,00	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		385,00
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	701,50	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		701,50
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.138,40	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.138,40
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.571,10	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.571,10
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395,99	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		395,99
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	714,00	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		714,00
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247,20	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		247,20
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.929,20	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.929,20
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.644,52	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.644,52
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,30	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,30
			TOTAL DO DIA	84.059,12	84.059,12
14/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETE PARA TNT MERCURIO LTDA	4.487,22	
14/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FRETE PARA TNT MERCURIO LTDA		4.487,22
			TOTAL DO DIA	4.487,22	4.487,22
15/08/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	643,90	
15/08/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	PAGAMENTO	4.929,12	
15/08/2021	2.1.3.01.034	AKRON PHARMA SA	PAGAMENTO	1.344,50	
15/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		17.705,50
15/08/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	839,92	
15/08/2021	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	359,86	
15/08/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	6.328,00	
15/08/2021	2.1.3.01.122	BELFAR LTDA	PAGAMENTO	2.835,60	
15/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	424,60	
			TOTAL DO DIA	17.705,50	17.705,50
16/08/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	1.998,60	
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.998,60
16/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	327,94	
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		327,94
16/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,45	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.470,99	2.326,54
16/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,00	144,45
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,00
16/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.939,10	
16/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.939,10
16/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	25,29	
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		25,29
16/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	60,72	
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		60,72
16/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	33,54	
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		33,54
16/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	47,74	
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		47,74
16/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	17,05	
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		17,05
16/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	61,56	
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		61,56
16/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	9,00	
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		9,00
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CHEQUE Nº 71 BRADESCO,	4.400,00	
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE CHEQUE Nº 71 BRADESCO,		4.400,00
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	222,00	
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		222,00
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.070,64	
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.070,64
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	259,59	
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		259,59
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	126,40	
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		126,40
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	779,88	
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		779,88
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.420,24	
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.420,24
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	170,00	
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		170,00
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.558,24	
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.558,24
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	81,90	
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		81,90
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		
16/08/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	1.530,25	
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	16.635,40	
16/08/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		16.635,40
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	11.803,68	
16/08/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		11.803,68
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.835,60	
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.835,60
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.344,50	
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.344,50
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.998,60	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	TRANSPORTE SAQUE N/ DATA BRADESCO,	60.017,91	58.019,31 1.998,60
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	6.328,00	
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		6.328,00
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	424,60	
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		424,60
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	839,92	
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		839,92
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	4.487,22	
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		4.487,22
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.407,64	
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.407,64
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.226,68	
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.226,68
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.334,99	
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.334,99
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	988,69	
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		988,69
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	643,90	
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		643,90
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	359,86	
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		359,86
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	4.929,12	
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		4.929,12
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.000,00	
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.000,00
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	99,90	
16/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		99,90
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.193,20	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.193,20
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.855,00	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.855,00
16/08/2021	4.1.2.02.005	(-) BONIFICAÇÕES E BRINDES CEDIDOS	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS	656,00	
16/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS		656,00
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.740,00	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.740,00
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.002,25	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.002,25
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,50	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		388,50
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	583,00	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		583,00
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	576,00	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		576,00
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.453,93	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.453,93
16/08/2021	4.1.2.02.005	(-) BONIFICAÇÕES E BRINDES CEDIDOS	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS	116,00	
16/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS		116,00
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,80	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,80
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	624,00	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		624,00
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.641,50	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.641,50
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	562,83	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		562,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	131.021,44	131.021,44
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	516,00	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		516,00
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,00	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,00
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.077,42	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.077,42
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,60	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,60
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,70	
16/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,70
			TOTAL DO DIA	132.860,16	132.860,16
17/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,10	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,10
17/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,30	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,30
17/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	657,92	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		657,92
17/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.200,00	
17/08/2021	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.200,00
17/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.881,90	
17/08/2021	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.881,90
17/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498,31	
17/08/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		498,31
17/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.177,17	
17/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.177,17
17/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	9.315,46	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A		9.315,46
17/08/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	818,16	
17/08/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	1.305,00	
17/08/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	1.500,00	
17/08/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	839,89	
17/08/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	PAGAMENTO	1.893,02	
17/08/2021	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	852,20	
17/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.470,26	
17/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	303,36	
17/08/2021	2.1.3.01.143	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	7.546,00	
17/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.050,12	
17/08/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	PAGAMENTO	379,74	
17/08/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	1.219,00	
17/08/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	1.168,94	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		21.540,72
17/08/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	PAGAMENTO	195,03	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CHEQUE Nº 87 BRADESCO,	8.000,00	
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE CHEQUE Nº 87 BRADESCO,		8.000,00
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CHEQUE Nº 103 BRADESCO,	4.900,00	
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE CHEQUE Nº 103 BRADESCO,		4.900,00
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	389,40	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		389,40
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	472,20	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		472,20
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	247,65	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.511,13	59.263,48
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		247,65
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	381,76	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		381,76
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	28,00	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		28,00
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.079,92	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.079,92
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	358,00	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		358,00
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.494,90	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.494,90
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.843,20	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.843,20
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.780,00	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.780,00
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	725,00	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		725,00
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	167,96	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		167,96
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	404,00	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		404,00
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	7.417,81	
17/08/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		7.417,81
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	16.061,47	
17/08/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		16.061,47
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	167,94	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		167,94
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.219,00	
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.219,00
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	818,16	
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		818,16
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.050,12	
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.050,12
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	853,19	
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		853,19
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.893,02	
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.893,02
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.470,26	
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.470,26
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.500,00	
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.500,00
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	9.315,46	
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		9.315,46
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.000,00	
17/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.000,00
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.252,68	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.252,68
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	608,77	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		608,77
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213,00	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		213,00
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,50	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,50
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.140,86	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.140,86
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,00
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	741,38	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	117.992,49	117.251,11
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		741,38
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	339,30	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		339,30
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	679,20	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		679,20
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,10	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,10
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	657,92	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		657,92
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.335,90	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.335,90
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.700,00	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.700,00
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	558,60	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		558,60
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	434,00	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		434,00
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	626,99	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		626,99
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.004,00	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.004,00
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418,20	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		418,20
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,00	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,00
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,88	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,88
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	447,00	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		447,00
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,20	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		316,20
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	714,00	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		714,00
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,60	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,60
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.517,58	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.517,58
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,00
			TOTAL DO DIA	141.030,96	141.030,96
18/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	549,20	
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		549,20
18/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.824,80	
18/08/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.824,80
18/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.240,00	
18/08/2021	2.1.3.01.024	PROMEFARMA REPR COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.240,00
18/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.259,45	
18/08/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.259,45
18/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	421,51	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.294,96	16.873,45
18/08/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		421,51
18/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.041,37	
18/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.041,37
18/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,89	
18/08/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,89
18/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,95	
18/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		345,95
18/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	188,58	
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		188,58
18/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	140,42	
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		140,42
18/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	151,03	
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		151,03
18/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	84,31	
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		84,31
18/08/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	7.771,95	
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		7.771,95
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.305,00	
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.305,00
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	303,36	
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		303,36
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	839,89	
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		839,89
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	379,74	
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		379,74
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.168,94	
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.168,94
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	7.546,00	
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		7.546,00
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	262,00	
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		262,00
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.029,49	
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.029,49
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	516,00	
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		516,00
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	407,52	
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		407,52
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	240,00	
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		240,00
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.999,00	
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.999,00
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	389,94	
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		389,94
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.419,20	
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.419,20
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	147,00	
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		147,00
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	374,00	
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		374,00
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.999,70	
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.999,70
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	811,25	
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		811,25

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.352,49	57.352,49
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	267,78	
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		267,78
18/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	714,00	
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		714,00
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,70	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,70
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.428,00	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.428,00
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.137,88	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.137,88
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.496,80	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.496,80
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		999,00
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.530,00	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.530,00
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	538,00	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		538,00
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	479,20	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		479,20
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,50	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		237,50
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	779,22	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		779,22
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,98	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,98
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	487,50	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		487,50
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,00
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.581,14	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.581,14
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	714,00	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		714,00
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.813,00	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.813,00
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,90	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,90
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	284,00	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		284,00
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418,00	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		418,00
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,00	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		595,00
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	910,00	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		910,00
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,20	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,20
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,80	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		228,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.413,09	96.413,09
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.821,00	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.821,00
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,00	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,00
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	348,00	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		348,00
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	888,00	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		888,00
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,00
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	568,80	
18/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		568,80
			TOTAL DO DIA	100.493,89	100.493,89
19/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,32	
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,32
19/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,04	
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,04
19/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.166,00	
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.166,00
19/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.474,40	
19/08/2021	2.1.3.01.026	GREENPHARMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.474,40
19/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.550,00	
19/08/2021	2.1.3.01.178	MK CLIMATIZADORES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.550,00
19/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.342,38	
19/08/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.342,38
19/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.800,00	
19/08/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.800,00
19/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.300,00	
19/08/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.300,00
19/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.047,10	
19/08/2021	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.047,10
19/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.195,20	
19/08/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.195,20
19/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.027,44	
19/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.027,44
19/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	33,79	
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		33,79
19/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	28,06	
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		28,06
19/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	25,31	
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		25,31
19/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	51,93	
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		51,93
19/08/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	652,80	
19/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	420,50	
19/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	460,08	
19/08/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	7.596,60	
19/08/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	528,00	
19/08/2021	2.1.3.01.091	V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO	202,52	
19/08/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	3.300,00	
19/08/2021	2.1.3.01.026	GREENPHARMA	PAGAMENTO	1.544,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO	112.843,47 293,51	98.138,97
19/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.165,62	
19/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.540,24	
19/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	5.283,30	
19/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	327,86	
19/08/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.226,66	
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		26.949,32
19/08/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	2.407,63	
19/08/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	9.681,68	
19/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		9.681,68
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	3.200,00	
19/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		3.200,00
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.639,56	
19/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.639,56
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	152,26	
19/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		152,26
19/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	630,00	
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		630,00
19/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	862,80	
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		862,80
19/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	23,76	
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		23,76
19/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	357,00	
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		357,00
19/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	400,00	
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		400,00
19/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	672,00	
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		672,00
19/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	271,00	
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		271,00
19/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.451,24	
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.451,24
19/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	714,00	
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		714,00
19/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.524,90	
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.524,90
19/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	234,80	
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		234,80
19/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.000,00	
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.000,00
19/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.229,45	
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.229,45
19/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	270,00	
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		270,00
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.335,75	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.335,75
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	904,28	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		904,28
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	499,80	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		499,80
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	447,20	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		447,20
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,04	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,04
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408,34	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408,34
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.800,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	163.867,15	159.067,15
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.800,00
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.522,00	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.522,00
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.351,48	
19/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.351,48
			TOTAL DO DIA	171.740,63	171.740,63
20/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.780,00	
20/08/2021	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.780,00
20/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.750,00	
20/08/2021	2.1.3.01.024	PROMEFARMA REPR COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.750,00
20/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.873,12	
20/08/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.873,12
20/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.300,00	
20/08/2021	2.1.3.01.179	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.300,00
20/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	92,39	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		92,39
20/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	87,66	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		87,66
20/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	47,67	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		47,67
20/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO PARA A Z INFORMATICA LTDA	480,00	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA A Z INFORMATICA LTDA		480,00
20/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE INFARMA SISTEMAS	662,32	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE INFARMA SISTEMAS		662,32
20/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	40,10	
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		40,10
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CHEQUE Nº 89 BRADESCO,	840,00	
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE CHEQUE Nº 89 BRADESCO,		840,00
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	800,00	
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		800,00
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	428,40	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		428,40
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	714,00	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		714,00
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	389,94	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		389,94
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	315,00	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		315,00
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	95,20	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		95,20
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	577,00	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		577,00
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	215,50	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		215,50
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.584,00	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.584,00
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	7.793,58	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		7.793,58
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	6.503,10	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		6.503,10
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	200,00	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		200,00
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.217,48	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.217,48
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	713,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.499,46	40.786,46
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		713,00
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	405,50	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		405,50
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.507,70	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.507,70
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	328,94	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		328,94
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	89,50	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		89,50
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	198,00	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		198,00
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.159,40	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.159,40
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	497,30	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		497,30
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	478,80	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		478,80
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	901,20	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		901,20
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	374,00	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		374,00
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	374,00	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		374,00
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	17.400,92	
20/08/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		17.400,92
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	108,52	
20/08/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		108,52
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	7.771,97	
20/08/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		7.771,97
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	6.756,73	
20/08/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		6.756,73
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.450,00	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.450,00
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.407,63	
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.407,63
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.544,00	
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.544,00
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	662,32	
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		662,32
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	202,52	
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		202,52
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	460,08	
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		460,08
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	327,86	
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		327,86
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	293,51	
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		293,51
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	600,00	
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		600,00
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	52.923,45	
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		52.923,45
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.450,00	
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.450,00
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.226,66	
20/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.226,66
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.410,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	152.809,97	146.399,97
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.410,00
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	323,10	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		323,10
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	392,97	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		392,97
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	638,32	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		638,32
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	336,00	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		336,00
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.778,10	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.778,10
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	685,75	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		685,75
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,50	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,50
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	972,00	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		972,00
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	850,20	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		850,20
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	919,61	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		919,61
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.843,84	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.843,84
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.430,00	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.430,00
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.240,12	
20/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.240,12
20/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vir. Ref. Pagto Simples Nacional nesta data	52.923,45	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pagto Simples Nacional nesta data		52.923,45
20/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2021	1.083,57	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2021		1.083,57
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>226.489,50</b>	<b>226.489,50</b>
21/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	551,83	
21/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		551,83
21/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETE PARA TNT MERCURIO LTDA	9.451,25	
21/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FRETE PARA TNT MERCURIO LTDA		9.451,25
21/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A RAC SYSTEMS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO	550,00	
21/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A RAC SYSTEMS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO		550,00
21/08/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	479,95	
21/08/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	433,29	
21/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.724,72
21/08/2021	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO	3.297,00	
21/08/2021	2.1.3.01.144	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA LTDA	PAGAMENTO	2.160,00	
21/08/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	2.505,80	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO	19.429,12 1.848,68	21.277,80
			TOTAL DO DIA	21.277,80	21.277,80
23/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.464,00	
23/08/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.464,00
23/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.770,00	
23/08/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.770,00
23/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.674,00	
23/08/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.674,00
23/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	902,61	
23/08/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		902,61
23/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.165,56	
23/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.165,56
23/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	51,07	
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		51,07
23/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	15,13	
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		15,13
23/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	51,40	
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		51,40
23/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	13,28	
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		13,28
23/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	58,61	
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		58,61
23/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETE PARA TNT MERCURIO LTDA	111,67	
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FRETE PARA TNT MERCURIO LTDA		111,67
23/08/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VIVER APOIO GERENCIAL EIRELI ME	210,00	
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIVER APOIO GERENCIAL EIRELI ME		210,00
23/08/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	3.370,00	
23/08/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	848,06	
23/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	375,81	
23/08/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	1.334,48	
23/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.470,25	
23/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	569,18	
23/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.659,58	
23/08/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	8.857,78	
23/08/2021	2.1.3.01.024	PROMEFARMA REPR COM LTDA	PAGAMENTO	1.639,56	
23/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.050,12	
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		22.428,34
23/08/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	PAGAMENTO	253,52	
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CHEQUE Nº 86 BRADESCO,	1.900,00	
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE CHEQUE Nº 86 BRADESCO,		1.900,00
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.563,30	
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.563,30
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	484,80	
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		484,80
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	491,98	
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		491,98
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	159,60	
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		159,60



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.515,35	42.515,35
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	979,50	
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		979,50
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.966,43	
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.966,43
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	480,00	
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		480,00
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	604,80	
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		604,80
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	75,89	
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		75,89
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	109,50	
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		109,50
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.428,57	
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.428,57
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.745,40	
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.745,40
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	340,00	
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		340,00
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	946,60	
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		946,60
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	366,50	
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		366,50
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	584,91	
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		584,91
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	2.924,97	
23/08/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		2.924,97
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.848,68	
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.848,68
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	283,66	
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		283,66
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	550,00	
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		550,00
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	210,00	
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		210,00
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	848,06	
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		848,06
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	253,52	
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		253,52
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.659,58	
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.659,58
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	569,18	
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		569,18
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	375,81	
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		375,81
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	3.370,00	
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		3.370,00
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	479,95	
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		479,95
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	9.451,25	
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		9.451,25
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.000,00	
23/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.000,00
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.574,00	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.574,00
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,00	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,00
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	799,20	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		799,20
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.473,90	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.557,21	90.083,31
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.473,90
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498,00	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		498,00
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.715,10	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.715,10
23/08/2021	4.1.2.02.005	(-) BONIFICAÇÕES E BRINDES CEDIDOS	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS	8,97	
23/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS		8,97
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.949,60	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.949,60
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,50	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,50
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	674,40	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		674,40
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	648,80	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		648,80
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.129,79	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.129,79
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.018,00	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.018,00
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,08	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,08
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	922,90	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		922,90
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	428,20	
23/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		428,20
			TOTAL DO DIA	120.097,55	120.097,55
24/08/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	4.499,76	
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.499,76
24/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.011,95	
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.011,95
24/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.760,00	
24/08/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.760,00
24/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.843,80	
24/08/2021	2.1.3.01.040	Laboratorio Globo Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.843,80
24/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.259,81	
24/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.259,81
24/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	163,67	
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		163,67
24/08/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	709,39	
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		709,39
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CHEQUE Nº 101 BRADESCO,	840,00	
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE CHEQUE Nº 101 BRADESCO,		840,00
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	261,00	
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		261,00
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	300,00	
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		300,00
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.129,20	
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.129,20
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.230,00	
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.230,00
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	427,92	
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		427,92
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.071,00	
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.071,00
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.999,70	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.507,20	50.507,50
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.999,70
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	993,00	
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		993,00
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	116,98	
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		116,98
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.515,68	
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.515,68
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	3.300,00	
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		3.300,00
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	4.499,78	
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		4.499,78
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.050,12	
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.050,12
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.470,21	
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.470,21
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.334,48	
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.334,48
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	914,40	
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		914,40
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.401,50	
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.401,50
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	856,80	
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		856,80
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.457,95	
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.457,95
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.431,15	
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.431,15
24/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.133,95	
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.133,95
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.785,20	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.785,20
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,98	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,98
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	602,25	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		602,25
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,50	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		760,50
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,73	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,73
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.199,88	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.199,88
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	868,00	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		868,00
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	509,98	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		509,98
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	226,38	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		226,38
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.011,95	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.011,95
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	258,00	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		258,00
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.444,10	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.444,10
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	501,00	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		501,00
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.206,38	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	117.268,53	116.062,15
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.206,38
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.761,44	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.761,44
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	283,20	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		283,20
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,66	
24/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,66
			TOTAL DO DIA	123.799,83	123.799,83
25/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,88	
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,88
25/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
25/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	653,20	
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		653,20
25/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
25/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.369,84	
25/08/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.369,84
25/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.518,37	
25/08/2021	2.1.3.01.004	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.518,37
25/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.783,50	
25/08/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.783,50
25/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.240,00	
25/08/2021	2.1.3.01.010	MEDQUÍMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.240,00
25/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.328,87	
25/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.328,87
25/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	37,60	
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		37,60
25/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	32,53	
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		32,53
25/08/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	16.833,60	
25/08/2021	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	PAGAMENTO	5.690,02	
25/08/2021	2.1.3.01.142	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	PAGAMENTO	7.437,50	
25/08/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	260,80	
25/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	303,35	
25/08/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	2.700,00	
25/08/2021	2.1.3.01.143	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	7.546,00	
25/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.923,69	
25/08/2021	2.1.3.01.024	PROMEFARMA REPR COM LTDA	PAGAMENTO	707,80	
25/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	987,42	
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		51.577,96
25/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.425,90	
25/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	570,95	
25/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.200,52	
25/08/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	1.020,20	
25/08/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	PAGAMENTO	379,76	
25/08/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	1.168,94	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	TRANSPORTE PAGAMENTO	81.405,24 421,51	81.826,75
25/08/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	1.321,24	
25/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		1.321,24
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	7.546,00	
25/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		7.546,00
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	563,10	
25/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		563,10
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	48,94	
25/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		48,94
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	707,80	
25/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		707,80
25/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.936,35	
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.936,35
25/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.728,77	
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.728,77
25/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.385,01	
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.385,01
25/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	194,00	
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		194,00
25/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	646,00	
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		646,00
25/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.839,00	
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.839,00
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.756,00	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.756,00
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
25/08/2021	4.1.2.02.005	(-) BONIFICAÇÕES E BRINDES CEDIDOS	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS	0,29	
25/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS		0,29
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.554,00	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.554,00
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.156,70	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.156,70
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.199,12	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.199,12
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.920,00	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.920,00
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.013,08	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.013,08
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	542,40	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		542,40
25/08/2021	4.1.2.02.005	(-) BONIFICAÇÕES E BRINDES CEDIDOS	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS	1.800,00	
25/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS		1.800,00
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	616,00	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		616,00
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	911,12	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		911,12
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	913,92	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		913,92

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	128.290,59	128.290,59
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.080,99	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.080,99
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	258,74	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		258,74
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.283,00	
25/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.283,00
			TOTAL DO DIA	131.913,32	131.913,32
26/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.082,50	
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.082,50
26/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.160,12	
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.160,12
26/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	710,00	
26/08/2021	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		710,00
26/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
26/08/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00
26/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	357,44	
26/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		357,44
26/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	94,22	
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		94,22
26/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	89,51	
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		89,51
26/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	19,32	
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		19,32
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	8.892,62	
26/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		8.892,62
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	3.297,00	
26/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		3.297,00
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.268,00	
26/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.268,00
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.933,31	
26/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.933,31
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.022,09	
26/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.022,09
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.425,90	
26/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.425,90
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	570,95	
26/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		570,95
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	5.690,02	
26/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		5.690,02
26/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	35,80	
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		35,80
26/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	71,40	
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		71,40
26/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.947,45	
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.947,45
26/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.949,70	
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.949,70
26/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.071,00	
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.071,00
26/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	577,50	
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		577,50
26/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.106,00	
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.106,00
26/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	7.410,00	
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		7.410,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.881,85	59.881,85
26/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	709,40	
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		709,40
26/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.321,25	
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.321,25
26/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.680,00	
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.680,00
26/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.116,58	
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.116,58
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,20	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,20
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.082,50	
26/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.082,50
			TOTAL DO DIA	68.711,78	68.711,78
27/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.400,00	
27/08/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.400,00
27/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.275,20	
27/08/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.275,20
27/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.558,40	
27/08/2021	2.1.3.01.026	GREENPHARMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.558,40
27/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.497,68	
27/08/2021	2.1.3.01.180	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.497,68
27/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.551,20	
27/08/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.551,20
27/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.569,20	
27/08/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.569,20
27/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	361,05	
27/08/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		361,05
27/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	21,53	
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		21,53
27/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	52,47	
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		52,47
27/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	17,11	
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		17,11
27/08/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	672,00	
27/08/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	PAGAMENTO	1.435,20	
27/08/2021	2.1.3.01.026	GREENPHARMA	PAGAMENTO	1.544,00	
27/08/2021	2.1.3.01.034	AKRON PHARMA SA	PAGAMENTO	2.500,00	
27/08/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	293,53	
27/08/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	PAGAMENTO	2.583,36	
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		15.823,24
27/08/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	1.312,20	
27/08/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.226,66	
27/08/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	2.407,63	
27/08/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.848,66	
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.226,66	
27/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.226,66
27/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.724,24	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.077,98	52.353,74
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.724,24
27/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	779,22	
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		779,22
27/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.481,26	
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.481,26
27/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	126,85	
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		126,85
27/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.823,25	
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.823,25
27/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	331,20	
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		331,20
27/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	579,60	
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		579,60
27/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	301,80	
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		301,80
27/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	44,97	
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		44,97
27/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	23.816,00	
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		23.816,00
27/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	221,60	
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		221,60
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	7.457,33	
27/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		7.457,33
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.500,00	
27/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.500,00
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	672,00	
27/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		672,00
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.312,20	
27/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.312,20
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.848,66	
27/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.848,66
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.407,63	
27/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.407,63
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.435,20	
27/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.435,20
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.544,00	
27/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.544,00
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.211,51	
27/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.211,51
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	992,35	
27/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		992,35
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.706,75	
27/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.706,75
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.000,00	
27/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.000,00
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.000,00	
27/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.000,00
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	570,00	
27/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		570,00
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.555,50	
27/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.555,50
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,80	
27/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,80
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	886,01	
27/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		886,01
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
27/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	867,00	
27/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		867,00
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.553,67	118.753,67
27/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.559,76	
27/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.559,76
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.819,00	
27/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.819,00
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,56	
27/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,56
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.416,45	
27/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.416,45
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	557,61	
27/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		557,61
27/08/2021	4.1.2.02.005	(-) BONIFICAÇÕES E BRINDES CEDIDOS	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS	35,00	
27/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS		35,00
			TOTAL DO DIA	130.021,05	130.021,05
29/08/2021	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	1.334,99	
29/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.829,49
29/08/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	PAGAMENTO	988,70	
29/08/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	2.505,80	
			TOTAL DO DIA	4.829,49	4.829,49
30/08/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	1.998,60	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.998,60
30/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,94	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,94
30/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.081,99	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.081,99
30/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.453,76	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.453,76
30/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.848,40	
30/08/2021	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.848,40
30/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.595,20	
30/08/2021	2.1.3.01.015	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.595,20
30/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.474,40	
30/08/2021	2.1.3.01.026	GREENPHARMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.474,40
30/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.524,92	
30/08/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.524,92
30/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.394,75	
30/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.394,75
30/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	572,32	
30/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		572,32
30/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.966,87	
30/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.966,87
30/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.125,09	
30/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.125,09
30/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.905,84	
30/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.905,84
30/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	18,04	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		18,04
30/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	14,92	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		14,92
30/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	25,66	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	52.168,70	52.143,04
30/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	36,03	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		36,03
30/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	88,59	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		88,59
30/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	6.300,03	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A		6.300,03
30/08/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	652,80	
30/08/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	108,40	
30/08/2021	2.1.3.01.037	LABORATORIO FARMACEUTICO VITAMED LTDA	PAGAMENTO	1.884,80	
30/08/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	839,91	
30/08/2021	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	359,86	
30/08/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	6.328,00	
30/08/2021	2.1.3.01.122	BELFAR LTDA	PAGAMENTO	2.835,60	
30/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	165,11	
30/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	375,81	
30/08/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	1.334,48	
30/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	569,18	
30/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.470,25	
30/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.659,56	
30/08/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	8.857,78	
30/08/2021	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	PAGAMENTO	4.347,20	
30/08/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	235,66	
30/08/2021	2.1.3.01.024	PROMEFARMA REPR COM LTDA	PAGAMENTO	1.639,57	
30/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.268,21	
30/08/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	2.662,13	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		46.020,40
30/08/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	PAGAMENTO	1.360,87	
30/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	719,82	
30/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	929,53	
30/08/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	PAGAMENTO	4.162,35	
30/08/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	PAGAMENTO	253,52	
30/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	9,00	
30/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		9,00
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CHEQUE Nº 82 BRADESCO,	6.600,00	
30/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE CHEQUE Nº 82 BRADESCO,		6.600,00
30/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.479,08	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.479,08
30/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.138,08	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.138,08
30/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	113,19	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		113,19
30/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.983,10	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.983,10
30/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.949,70	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.949,70
30/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	346,00	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		346,00
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.639,57	
30/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.639,57
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.583,36	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	TRANSPORTE SAQUE N/ DATA BRADESCO,	124.454,83	121.871,47
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	988,70	2.583,36
30/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		988,70
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	235,66	
30/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		235,66
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	253,52	
30/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		253,52
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.884,80	
30/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.884,80
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	375,81	
30/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		375,81
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	569,18	
30/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		569,18
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	359,86	
30/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		359,86
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.360,87	
30/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.360,87
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.081,99	
30/08/2021	1.1.2.01.446	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA - FMS	RECEBIMENTO		2.081,99
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.974,18	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.974,18
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.533,00	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.533,00
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	568,00	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		568,00
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.176,70	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.176,70
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	523,38	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		523,38
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.855,20	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.855,20
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	845,80	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		845,80
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.040,00	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.040,00
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.949,70	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.949,70
30/08/2021	1.1.2.01.446	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA - FMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.081,99	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.081,99
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.338,20	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.338,20
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.214,00	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.214,00
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	468,75	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		468,75
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.004,00	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.004,00
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.008,00	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.008,00
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	503,00	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		503,00
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,00	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	164.785,12	164.785,12
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	526,69	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		526,69
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	464,00	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		464,00
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,20	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		277,20
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.351,96	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.351,96
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.939,30	
30/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.939,30
			TOTAL DO DIA	170.724,27	170.724,27
31/08/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	350,00	
31/08/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		350,00
31/08/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,94	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,94
31/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,26	
31/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		316,26
31/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,85	
31/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177,85
31/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,97	
31/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		316,97
31/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	924,71	
31/08/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		924,71
31/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.280,00	
31/08/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.280,00
31/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.889,44	
31/08/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.889,44
31/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.660,00	
31/08/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.660,00
31/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.996,00	
31/08/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.996,00
31/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.504,00	
31/08/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.504,00
31/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	13,36	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		13,36
31/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	78,17	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		78,17
31/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	90,11	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		90,11
31/08/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	57,92	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		57,92
31/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	2,50	
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		2,50
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CHEQUE Nº 90 BRADESCO,	840,00	
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE CHEQUE Nº 90 BRADESCO,		840,00
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.293,60	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.293,60
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	179,98	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		179,98

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.176,81	48.176,81
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.557,00	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.557,00
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.629,80	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.629,80
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	59,80	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		59,80
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	239,20	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		239,20
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	353,76	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		353,76
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.004,00	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.004,00
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	10.905,70	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		10.905,70
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	176,80	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		176,80
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	711,60	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		711,60
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	323,10	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		323,10
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.320,00	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.320,00
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.635,00	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.635,00
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	195,00	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		195,00
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.806,24	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.806,24
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.231,40	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.231,40
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	363,96	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		363,96
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	600,00	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		600,00
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	395,99	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		395,99
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.054,28	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.054,28
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.372,10	
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.372,10
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.515,65	
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.515,65
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.348,33	
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.348,33
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	4.364,59	
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		4.364,59
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.835,60	
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.835,60
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	654,43	
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		654,43
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.003,60	
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.003,60
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.279,54	
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.279,54
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.667,85	
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.667,85
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	842,01	
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		842,01
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	108,40	
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		108,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.731,54	101.731,54
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	90,11	
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		90,11
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	57,92	
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		57,92
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	78,17	
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		78,17
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	13,38	
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		13,38
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	719,82	
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		719,82
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	165,11	
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		165,11
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	929,53	
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		929,53
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	1.700,00	
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		1.700,00
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO,	2.080,00	
31/08/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO,		2.080,00
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,20	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,20
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.340,00	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.340,00
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.292,00	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.292,00
31/08/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	68.923,53	
31/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		68.923,53
31/08/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	12.200,45	
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		12.200,45
31/08/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021	1.100,00	
31/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021		1.100,00
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	991,42	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		991,42
31/08/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	976,03	
31/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		976,03
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2021	28,40	
31/08/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2021		28,40
31/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	121,00	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		121,00
			TOTAL DO DIA	195.896,61	195.896,61
			TOTAL DO MÊS	2.963.089,09	2.963.089,09
01/09/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	818,16	
01/09/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	1.500,00	
01/09/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	839,89	
01/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	493,39	
01/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.923,67	
01/09/2021	2.1.3.01.143	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	7.546,00	
01/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	987,41	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		24.944,90
01/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.425,88	
01/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	570,94	
01/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.200,51	
01/09/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	1.019,90	
01/09/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	1.168,79	
01/09/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	2.394,00	
01/09/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	900,00	
01/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.156,36	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.944,90	24.944,90
01/09/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.761,44	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.761,44
01/09/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	643,50	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		643,50
01/09/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	433,92	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		433,92
01/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,91	
01/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,91
01/09/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO, COMPETENCIA 08/2021, NA DATA DE 01/09/2021	77,60	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO, COMPETENCIA 08/2021, NA DATA DE 01/09/2021		77,60
01/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	16,57	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		16,57
01/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	17,78	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		17,78
01/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	755,40	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		755,40
01/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	516,00	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		516,00
01/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	116,30	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		116,30
01/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	36,00	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		36,00
01/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.700,00	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.700,00
01/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.274,00	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.274,00
01/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	261,34	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		261,34
01/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	351,20	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		351,20
01/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.000,00
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	7.546,00	
01/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		7.546,00
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.406,50	
01/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.406,50
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	109,48	
01/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		109,48
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,75	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,75
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,94	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,94
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	368,00	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		368,00
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	589,94	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		589,94
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	663,00	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		663,00
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	222,50	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		222,50
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.668,97	57.668,97
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.016,00	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.016,00
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	862,00	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		862,00
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498,00	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		498,00
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.430,00	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.430,00
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,00	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,00
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.761,44	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.761,44
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	565,16	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		565,16
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.718,42	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.718,42
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	436,80	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		436,80
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,70	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,70
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,70	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,70
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	567,00	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		567,00
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.760,00	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.760,00
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.158,69	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.158,69
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.280,00	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.280,00
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	824,98	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		824,98
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	482,40	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		482,40
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	433,92	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		433,92
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.908,90	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.908,90
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	643,50	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		643,50
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	796,80	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		796,80
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.203,00	
01/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.203,00
			TOTAL DO DIA	101.393,38	101.393,38
02/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,00	
02/09/2021	2.1.3.01.180	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,00
02/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.330,00	
02/09/2021	2.1.3.01.024	PROMEFARMA REPR COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.330,00
02/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.912,44	
02/09/2021	2.1.3.01.180	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.912,44
02/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.540,00	
02/09/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.540,00
02/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,40	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.206,84	21.929,44 277,40
02/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.420,97	
02/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.420,97
02/09/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 08/2021, NA DATA DE 02/09/2021	263,74	
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 08/2021, NA DATA DE 02/09/2021		263,74
02/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	22,95	
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		22,95
02/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	41,21	
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		41,21
02/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	17,32	
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		17,32
02/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	29,92	
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		29,92
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.173,30	
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.173,30
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	362,70	
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		362,70
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.226,21	
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.226,21
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	563,32	
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		563,32
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	169,38	
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		169,38
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.644,52	
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.644,52
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	158,00	
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		158,00
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	389,40	
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		389,40
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	624,00	
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		624,00
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.141,40	
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.141,40
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	15.196,13	
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		15.196,13
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.021,79	
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.021,79
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.672,61	
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.672,61
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.484,95	
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.484,95
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	820,21	
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		820,21
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.162,13	
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.162,13
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.933,29	
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.933,29
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.503,75	
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.503,75
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.174,63	
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.174,63
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	6.359,64	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.784,31	62.424,67
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		6.359,64
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.267,38	
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.267,38
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	839,89	
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		839,89
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	493,39	
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		493,39
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.425,88	
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.425,88
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	570,94	
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		570,94
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	386,50	
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		386,50
02/09/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	181,92	
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		181,92
02/09/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS IOF BRADESCO	79,15	
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS IOF BRADESCO		79,15
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CHEQUE Nº 93 BRADESCO,	1.680,00	
02/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE CHEQUE Nº 93 BRADESCO,		1.680,00
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.680,84	
02/09/2021	1.1.2.01.626	MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	RECEBIMENTO		1.680,84
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.149,32	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.149,32
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.415,00	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.415,00
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,00	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,00
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	982,00	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		982,00
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	873,73	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		873,73
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,80	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,80
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	690,00	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		690,00
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.050,00	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.050,00
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.680,00	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.680,00
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.043,60	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.043,60
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	367,92	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		367,92
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,00	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,00
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.116,30	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.116,30
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,12	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,12
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.134,28	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.134,28
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,50	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.190,77	107.190,27
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,50
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.231,05	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.231,05
02/09/2021	1.1.2.01.626	MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.680,84	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.680,84
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.243,70	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.243,70
			TOTAL DO DIA	122.346,36	122.346,36
03/09/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	528,00	
03/09/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	7.596,60	
03/09/2021	2.1.3.01.026	GREENPHARMA	PAGAMENTO	1.544,00	
03/09/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	1.312,20	
03/09/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	3.990,00	
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		17.869,24
03/09/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	688,73	
03/09/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.848,66	
03/09/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	PAGAMENTO	361,05	
03/09/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	816,75	
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		816,75
03/09/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,15	
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,15
03/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.731,17	
03/09/2021	2.1.3.01.180	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.731,17
03/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.333,58	
03/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.333,58
03/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	14,00	
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		14,00
03/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	68,30	
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		68,30
03/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	22,17	
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		22,17
03/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	17,24	
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		17,24
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	842,40	
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		842,40
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	247,20	
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		247,20
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	149.331,76	
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		149.331,76
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	225,06	
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		225,06
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	7.140,00	
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		7.140,00
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	184,14	
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		184,14
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	205,94	
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		205,94
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.340,00	
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.340,00
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	341,70	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	187.370,80	187.029,10
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		341,70
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	279,00	
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		279,00
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	794,00	
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		794,00
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	418,00	
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		418,00
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.049,00	
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.049,00
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	145,00	
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		145,00
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	902,25	
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		902,25
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	8.910,04	
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		8.910,04
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.394,00	
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.394,00
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.211,50	
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.211,50
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	992,34	
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		992,34
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	688,73	
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		688,73
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.312,20	
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.312,20
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	410,00	
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		410,00
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	361,05	
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		361,05
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.544,00	
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.544,00
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.848,66	
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.848,66
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	528,00	
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		528,00
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	7.598,49	
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		7.598,49
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	227,67	
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		227,67
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	228,26	
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		228,26
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	10.214,35	
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		10.214,35
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.505,80	
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.505,80
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	479,95	
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		479,95
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.160,00	
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.160,00
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	550,00	
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		550,00
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.599,00	
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.599,00
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.506,87	
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.506,87
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.639,57	
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.639,57
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.659,56	
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.659,56
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	569,18	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	243.097,27	242.528,09
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		569,18
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.370,00	
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.370,00
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.268,20	
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.268,20
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	253,53	
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		253,53
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	848,06	
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		848,06
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	300,00	
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		300,00
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	976,03	
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		976,03
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.600,00	
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.600,00
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.900,00	
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.900,00
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.600,00	
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.600,00
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.000,00	
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.000,00
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.600,00	
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.600,00
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.852,63	
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.852,63
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CHEQUE Nº 92 BRADESCO,	6.800,00	
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE CHEQUE Nº 92 BRADESCO,		6.800,00
03/09/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	2,76	
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		2,76
03/09/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	84.427,37	
03/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		84.427,37
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,00	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		376,00
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.058,00	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.058,00
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	458,00	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		458,00
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,40	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,40
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	816,75	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		816,75
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.379,70	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.379,70
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,00	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.150,00
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408,00	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408,00
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.350,00
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.429,20	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.429,20
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.799,82	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.799,82
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.825,00	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.825,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	372.631,72	372.631,72
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	989,70	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		989,70
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	364,80	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		364,80
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	719,40	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		719,40
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,00	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		316,00
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		430,00
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,50	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,50
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,13	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,13
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.120,64	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.120,64
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	342,00	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		342,00
03/09/2021	4.1.2.02.005	(-) BONIFICAÇÕES E BRINDES CEDIDOS	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS	17,10	
03/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS		17,10
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.306,20	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.306,20
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.023,60	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.023,60
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	663,00	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		663,00
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,68	
03/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,68
			TOTAL DO DIA	384.099,47	384.099,47
04/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.204,00	
04/09/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.204,00
04/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	26,89	
04/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		26,89
04/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	16,50	
04/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		16,50
04/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	17,04	
04/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		17,04
04/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	46,69	
04/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		46,69
04/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	55,54	
04/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		55,54
04/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	227,67	
04/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		227,67
			TOTAL DO DIA	6.594,33	6.594,33
05/09/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	3.370,00	
05/09/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	479,95	
05/09/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	433,29	
05/09/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	848,06	
05/09/2021	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO	3.297,00	
05/09/2021	2.1.3.01.144	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA LTDA	PAGAMENTO	2.160,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.588,30	
05/09/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	2.505,80	
05/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	569,18	
05/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.659,56	
05/09/2021	2.1.3.01.024	PROMEFARMA REPR COM LTDA	PAGAMENTO	1.639,57	
05/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.268,20	
05/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		19.484,14
05/09/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	PAGAMENTO	253,53	
			TOTAL DO DIA	19.484,14	19.484,14
06/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2021	11.180,63	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2021		11.180,63
06/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	979,00	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		979,00
06/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.090,00	
06/09/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.090,00
06/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	47,38	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		47,38
06/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	21,19	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		21,19
06/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	25,58	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		25,58
06/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A RAC SYSTEMS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO	550,00	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A RAC SYSTEMS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO		550,00
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CHEQUE Nº 88 BRADESCO,	8.000,00	
06/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE CHEQUE Nº 88 BRADESCO,		8.000,00
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CHEQUE Nº 94 BRADESCO,	1.900,00	
06/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE CHEQUE Nº 94 BRADESCO,		1.900,00
06/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	9.900,00	
06/09/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		9.900,00
06/09/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS, COMPETENCIA 08/2021, NA DATA DE 06/09/2021	350,00	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS, COMPETENCIA 08/2021, NA DATA DE 06/09/2021		350,00
06/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2021	976,03	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2021		976,03
			TOTAL DO DIA	36.019,81	36.019,81
07/09/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	16.833,60	
07/09/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	1.334,88	
07/09/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	8.860,44	
07/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.923,67	
07/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	489,68	
07/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	60,72	
07/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	399,87	
07/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	200,30	
07/09/2021	2.1.3.01.002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGAMENTO	1.933,33	
07/09/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	2.662,13	
07/09/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	2.116,59	
07/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	719,82	
07/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.166,42	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.701,45	
07/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	426,62	
07/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	929,53	
07/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.156,34	
07/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		44.583,48
07/09/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.956,20	
07/09/2021	2.1.3.01.024	PROMEFARMA REPR COM LTDA	PAGAMENTO	1.413,34	
07/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,00	
07/09/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		333,00
			TOTAL DO DIA	44.916,48	44.916,48
08/09/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
08/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	127,41	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		127,41
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.990,00	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.990,00
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.297,00	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.297,00
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	433,29	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		433,29
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.334,88	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.334,88
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	8.860,44	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		8.860,44
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	738,78	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		738,78
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	162,00	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		162,00
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	315,00	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		315,00
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	9.592,00	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		9.592,00
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	512,80	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		512,80
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.448,10	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.448,10
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	930,75	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		930,75
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	827,20	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		827,20
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.240,03	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.240,03
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	109,00	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		109,00
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	803,75	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		803,75
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.817,40	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.817,40
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.037,99	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.037,99
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	54,50	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		54,50
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	225,06	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		225,06
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.517,58	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.517,58
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	499,80	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		499,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.194,76	47.194,76
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.504,80	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.504,80
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	434,00	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		434,00
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	24.979,80	
08/09/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		24.979,80
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.662,13	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.662,13
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.116,59	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.116,59
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.166,42	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.166,42
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	399,87	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		399,87
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	200,30	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		200,30
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	489,68	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		489,68
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	929,53	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		929,53
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	719,82	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		719,82
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.933,33	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.933,33
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.413,34	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.413,34
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	426,62	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		426,62
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.156,34	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.156,34
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.923,67	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.923,67
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	16.835,49	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		16.835,49
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.956,20	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.956,20
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.500,00	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.500,00
08/09/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	5,40	
08/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		5,40
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.613,00	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.613,00
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.160,24	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.160,24
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.943,70	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.943,70
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.077,06	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.077,06
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,00
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	884,00	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		884,00
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,50	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	195.515,59	195.381,09
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,50
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,50	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,50
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
08/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	196.640,09	196.640,09
09/09/2021	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	PAGAMENTO	5.689,99	
09/09/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	260,80	
09/09/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	2.700,00	
09/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	987,41	
09/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.425,88	
09/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	570,94	
09/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.200,51	
09/09/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	1.019,90	
09/09/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	1.312,20	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		22.829,38
09/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.623,98	
09/09/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	688,73	
09/09/2021	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	3.349,04	
09/09/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	501,00	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		501,00
09/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.660,00	
09/09/2021	2.1.3.01.125	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.660,00
09/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.106,19	
09/09/2021	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.106,19
09/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.708,85	
09/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.708,85
09/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.320,00	
09/09/2021	2.1.3.01.125	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.320,00
09/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	8,23	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		8,23
09/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	25,07	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		25,07
09/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	151,41	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		151,41
09/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	32,24	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		32,24
09/09/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	5,00	
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		5,00
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	260,80	
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		260,80
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	987,41	
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		987,41
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.200,51	
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.200,51
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	570,94	
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		570,94
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.425,88	
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.425,88
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.285,10	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.285,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.078,01	47.078,01
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	329,60	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		329,60
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	65,20	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		65,20
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	89,10	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		89,10
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	638,32	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		638,32
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.252,68	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.252,68
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.118,40	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.118,40
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	919,62	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		919,62
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.929,20	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.929,20
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	79,56	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		79,56
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	106,50	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		106,50
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.471,60	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.471,60
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	357,00	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		357,00
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	125,00	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		125,00
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	595,53	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		595,53
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.761,44	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.761,44
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	290,60	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		290,60
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	277,40	
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		277,40
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.021,79	
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.021,79
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.350,02	
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.350,02
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.500,00	
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.500,00
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CHEQUE Nº 95 BRADESCO,	3.000,00	
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE CHEQUE Nº 95 BRADESCO,		3.000,00
09/09/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	529,60	
09/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		529,60
09/09/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	PAGAMENTO	277,40	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		277,40
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.138,50	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.138,50
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	987,70	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		987,70
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,00	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,00
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	608,00	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		608,00
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.221,30	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.221,30
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.842,00	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.842,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.029,07	89.029,07
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,00	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,00
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	645,00	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		645,00
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.823,00	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.823,00
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,80	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,80
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,00	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		595,00
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.816,47	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.816,47
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,70	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,70
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,00	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		492,00
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.912,00	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.912,00
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.201,70	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.201,70
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.548,84	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.548,84
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	987,70	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		987,70
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	816,48	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		816,48
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.196,00	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.196,00
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	501,00	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		501,00
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273,00	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		273,00
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	579,99	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		579,99
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,20	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,20
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,40	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,40
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.083,60	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.083,60
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,16	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,16
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	698,98	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		698,98
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	748,50	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		748,50
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	847,48	
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		847,48
			TOTAL DO DIA	114.711,07	114.711,07
10/09/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	368,00	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		368,00
10/09/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.430,00	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.430,00
10/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.086,80	
10/09/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.086,80
10/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.305,60	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.190,40	20.884,80
10/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	82,00	1.305,60
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		82,00
10/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	15,34	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		15,34
10/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	194,51	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		194,51
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	390,00	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		390,00
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.240,12	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.240,12
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.196,69	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.196,69
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	260,00	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		260,00
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	129,00	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		129,00
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	319,50	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		319,50
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.080,66	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.080,66
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	249,30	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		249,30
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	144,50	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		144,50
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	389,00	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		389,00
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.451,60	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.451,60
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.468,80	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.468,80
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.479,92	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.479,92
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	989,70	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		989,70
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	558,60	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		558,60
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	54,18	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		54,18
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	6.581,14	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		6.581,14
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	117,00	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		117,00
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.987,75	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.987,75
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	323,10	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		323,10
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	387,00	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		387,00
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	602,25	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		602,25
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	2.852,32	
10/09/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		2.852,32
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.312,20	
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.312,20
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	688,73	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	TRANSPORTE SAQUE N/ DATA BRADESCO	54.735,31	54.046,58
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.700,00	688,73
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.700,00
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.623,98	
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.623,98
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	5.689,99	
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		5.689,99
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.000,00	
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.000,00
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	36,66	
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		36,66
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	688,67	
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		688,67
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CHEQUE Nº 97 BRADESCO,	15.797,00	
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE CHEQUE Nº 97 BRADESCO,		15.797,00
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CHEQUE Nº 98 BRADESCO,	2.000,00	
10/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE CHEQUE Nº 98 BRADESCO,		2.000,00
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,95	
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,95
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,35	
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		680,35
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.792,00	
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.792,00
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	594,90	
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		594,90
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.366,00	
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.366,00
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.014,00	
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.014,00
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,00	
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,00
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.503,00	
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.503,00
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.663,00	
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.663,00
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.306,80	
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.306,80
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	342,00	
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		342,00
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	975,00	
10/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		975,00
			TOTAL DO DIA	102.739,61	102.739,61
11/09/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	PAGAMENTO	1.435,20	
11/09/2021	2.1.3.01.034	AKRON PHARMA SA	PAGAMENTO	2.500,00	
11/09/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	PAGAMENTO	2.583,36	
11/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.024,36
11/09/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	2.505,80	
11/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	36,01	
11/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		36,01
11/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	9,69	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	9.070,06	9.060,37 9,69
			TOTAL DO DIA	9.070,06	9.070,06
13/09/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	672,00	
13/09/2021	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	1.334,99	
13/09/2021	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	PAGAMENTO	4.347,20	
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		20.591,02
13/09/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	289,19	
13/09/2021	2.1.3.01.021	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	PAGAMENTO	8.366,40	
13/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	3.313,04	
13/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.268,20	
13/09/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	719,40	
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		719,40
13/09/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,50	
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,50
13/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	624,60	
13/09/2021	2.1.3.01.024	PROMEFARMA REPR COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		624,60
13/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.200,00	
13/09/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.200,00
13/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.480,00	
13/09/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.480,00
13/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.313,80	
13/09/2021	2.1.3.01.180	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.313,80
13/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00	
13/09/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,00
13/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.347,78	
13/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.347,78
13/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	471,46	
13/09/2021	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		471,46
13/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	41,07	
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		41,07
13/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	68,11	
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		68,11
13/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	119,32	
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		119,32
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	360,00	
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		360,00
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	853,44	
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		853,44
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	78,00	
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		78,00
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.418,65	
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.418,65
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	705,00	
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		705,00
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.600,00	
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.600,00
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	12.930,00	
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		12.930,00
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	14.483,53	
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		14.483,53
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	482,40	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.113,08	89.630,68
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		482,40
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	30,65	
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		30,65
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.505,80	
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.505,80
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.583,36	
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.583,36
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.500,00	
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.500,00
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.435,20	
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.435,20
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	5.264,99	
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		5.264,99
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	672,00	
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		672,00
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	8.366,40	
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		8.366,40
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.347,20	
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.347,20
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.313,04	
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.313,04
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	289,19	
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		289,19
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.268,20	
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.268,20
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.334,99	
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.334,99
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.000,00	
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.000,00
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.000,00	
13/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	127.024,10	127.024,10
14/09/2021	2.1.3.01.037	LABORATORIO FARMACEUTICO VITAMED LTDA	PAGAMENTO	1.882,00	
14/09/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	3.973,80	
14/09/2021	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	359,86	
14/09/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	235,66	
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		36.784,85
14/09/2021	2.1.3.01.015	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO	6.920,70	
14/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	181,15	
14/09/2021	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO	2.399,76	
14/09/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	PAGAMENTO	4.162,35	
14/09/2021	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	1.881,90	
14/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.392,39	
14/09/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	2.662,94	
14/09/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	2.116,59	
14/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	719,82	
14/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.166,40	
14/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	929,53	
14/09/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.956,20	
14/09/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	3.342,46	
14/09/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	501,34	
14/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.101,32	
14/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.101,32



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.886,17	37.886,17
14/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,59	
14/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,59
14/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.200,00	
14/09/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.200,00
14/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.900,00	
14/09/2021	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.900,00
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.398,00	
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.398,00
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	776,96	
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		776,96
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	824,98	
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		824,98
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.000,00
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.003,00	
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.003,00
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	640,13	
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		640,13
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.013,40	
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.013,40
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	170,00	
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		170,00
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	418,20	
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		418,20
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	800,00	
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		800,00
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	428,40	
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		428,40
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	532,35	
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		532,35
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	24.145,00	
14/09/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		24.145,00
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.116,59	
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.116,59
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.342,46	
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.342,46
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.956,20	
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.956,20
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.392,39	
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.392,39
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.662,94	
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.662,94
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.882,89	
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.882,89
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	181,15	
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		181,15
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.166,40	
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.166,40
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	6.920,70	
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		6.920,70
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.882,00	
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.882,00
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.162,35	
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.162,35
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	719,82	
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		719,82
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	929,53	
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		929,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.619,60	114.619,60
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.973,80	
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.973,80
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	501,34	
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		501,34
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	359,86	
14/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		359,86
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.321,22	
14/09/2021	1.1.2.01.512	HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS - HOB	RECEBIMENTO		2.321,22
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.430,00	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.430,00
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.551,32	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.551,32
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,50	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,50
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,50	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,50
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,50	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,50
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,50	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,50
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	709,00	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		709,00
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	697,00	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		697,00
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	719,40	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		719,40
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.940,00	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.940,00
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.569,60	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.569,60
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,00	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,00
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,50	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,50
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	226,20	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		226,20
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,00	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,00
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,97	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		387,97
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	222,00	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		222,00
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247,00	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		247,00
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,90	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,90
14/09/2021	1.1.2.01.512	HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS - HOB	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.321,22	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.321,22
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.019,23	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.019,23
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.050,00	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.050,00
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,80	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160.811,96	160.480,16 331,80
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292,50	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		292,50
			TOTAL DO DIA	161.104,46	161.104,46
15/09/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	6.328,00	
15/09/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	1.500,00	
15/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	26,32	
15/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	347,13	
15/09/2021	2.1.3.01.026	GREENPHARMA	PAGAMENTO	2.158,13	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		23.194,73
15/09/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	PAGAMENTO	447,46	
15/09/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	1.933,33	
15/09/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	1.099,89	
15/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	426,61	
15/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	3.009,16	
15/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.156,34	
15/09/2021	2.1.3.01.024	PROMEFARMA REPR COM LTDA	PAGAMENTO	1.413,33	
15/09/2021	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	3.349,03	
15/09/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	422,46	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		422,46
15/09/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	526,69	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		526,69
15/09/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	342,00	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		342,00
15/09/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	873,00	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		873,00
15/09/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,00	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,00
15/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.796,70	
15/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.796,70
15/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.536,00	
15/09/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.536,00
15/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	428,69	
15/09/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		428,69
15/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,87	
15/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,87
15/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	47,74	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		47,74
15/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	33,51	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		33,51
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	165,75	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		165,75
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	932,35	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		932,35
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	428,20	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		428,20
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	899,55	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		899,55
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	13.026,20	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		13.026,20
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	320,40	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		320,40
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.023,60	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.775,44	49.751,84
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.023,60
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	714,00	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		714,00
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	350,00	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		350,00
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.750,20	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.750,20
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	882,00	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		882,00
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	608,40	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		608,40
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	669,24	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		669,24
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	912,60	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		912,60
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.216,80	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.216,80
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.956,20	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.956,20
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.473,12	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.473,12
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.347,80	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.347,80
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	314,60	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		314,60
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	686,40	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		686,40
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	499,20	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		499,20
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	747,24	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		747,24
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	234,00	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		234,00
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	390,00	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		390,00
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	117,00	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		117,00
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	156,00	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		156,00
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	117,00	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		117,00
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	39,00	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		39,00
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	156,00	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		156,00
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	117,00	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		117,00
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	182,52	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		182,52
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	608,40	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		608,40
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	304,20	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		304,20
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	669,24	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		669,24
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	182,52	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		182,52
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.962,48	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.177,60	72.215,12
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.962,48
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	117,00	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		117,00
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	39,00	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		39,00
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	669,24	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		669,24
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	33.082,57	
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		33.082,57
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	168,00	
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		168,00
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	99,90	
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		99,90
15/09/2021	3.2.2.05.009	DESPEAS BANCARIAS	DESPEAS BANCARIAS BRADESCO	104,90	
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPEAS BANCARIAS BRADESCO		104,90
15/09/2021	3.2.2.05.009	DESPEAS BANCARIAS	DESPEAS BANCARIAS BRADESCO	36,45	
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPEAS BANCARIAS BRADESCO		36,45
15/09/2021	3.2.2.05.009	DESPEAS BANCARIAS	DESPEAS BANCARIAS BRADESCO	40,10	
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPEAS BANCARIAS BRADESCO		40,10
15/09/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	3.081,78	
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		3.081,78
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CHEQUE Nº 72 BRADESCO,	4.400,00	
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE CHEQUE Nº 72 BRADESCO,		4.400,00
15/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	156,00	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		156,00
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	332,26	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		332,26
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,00	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,00
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,20	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,20
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,99	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,99
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	565,80	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		565,80
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,00	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,00
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,00	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,00
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,00	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,00
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,00	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,00
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,00	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,00
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,97	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,97
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,00	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,00
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,20	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,20
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,00	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		379,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.687,96	120.687,96
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	526,69	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		526,69
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	251,50	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		251,50
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.125,00	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.125,00
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	796,80	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		796,80
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	342,00	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		342,00
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395,00	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		395,00
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395,00	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		395,00
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.685,60	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.685,60
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,00	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,00
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	591,00	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		591,00
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.880,00	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.880,00
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.137,00	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.137,00
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.275,50	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.275,50
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.630,10	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.630,10
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,60	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,60
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.819,00	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.819,00
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338,55	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		338,55
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,55	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,55
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,00	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219,00
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,00	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,00
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,00
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,90	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,90
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,60	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,60
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498,00	
15/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		498,00
			TOTAL DO DIA	148.042,35	148.042,35
16/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	404,36	
16/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		404,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	404,36	404,36
16/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.373,82	
16/09/2021	2.1.3.01.180	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.373,82
16/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.785,50	
16/09/2021	2.1.3.01.180	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.785,50
16/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.759,72	
16/09/2021	2.1.3.01.122	BELFAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.759,72
16/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.910,00	
16/09/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.910,00
16/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.244,60	
16/09/2021	2.1.3.01.143	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.244,60
16/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	471,46	
16/09/2021	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		471,46
16/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	140,42	
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		140,42
16/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	17,05	
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		17,05
16/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	25,29	
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		25,29
16/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	60,72	
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		60,72
16/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	133,56	
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		133,56
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	390,00	
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		390,00
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	401,00	
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		401,00
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.074,20	
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.074,20
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	300,00	
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		300,00
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	343,00	
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		343,00
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.530,00	
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.530,00
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.150,00	
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.150,00
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	433,00	
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		433,00
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	131,00	
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		131,00
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.236,50	
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.236,50
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	229,50	
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		229,50
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	182,50	
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		182,50
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	810,00	
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		810,00
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.799,82	
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.799,82
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.168,08	
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.168,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.505,10	37.505,10
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.379,70	
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.379,70
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
16/09/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	14.395,45	
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		14.395,45
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CHEQUE Nº 91 BRADESCO,	1.688,60	
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE CHEQUE Nº 91 BRADESCO,		1.688,60
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CHEQUE Nº 99 BRADESCO,	640,00	
16/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE CHEQUE Nº 99 BRADESCO,		640,00
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.385,90	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.385,90
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	634,80	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		634,80
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,50	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,50
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,00	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,00
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,10	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,10
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.440,00	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.440,00
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.340,90	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.340,90
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	357,40	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		357,40
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	314,40	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		314,40
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,00	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,00
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,00	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,00
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,00	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,00
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448,50	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		448,50
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.536,40	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.536,40
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.199,70	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.199,70
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527,40	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		527,40
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.196,16	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.196,16
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.196,16	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.196,16
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.599,36	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.599,36
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	826,56	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		826,56
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.128,60	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.128,60
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	621,28	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	89.181,97	88.560,69
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.291,49	621,28
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.759,00	4.291,49
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.186,00	6.759,00
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.265,60	3.186,00
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	818,38	2.265,60
16/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		818,38
			TOTAL DO DIA	106.502,44	106.502,44
17/09/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	839,89	
17/09/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	7.596,60	
17/09/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	256,12	
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		17.144,45
17/09/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	1.312,20	
17/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	404,10	
17/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	420,74	
17/09/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	900,00	
17/09/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	851,89	
17/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.623,97	
17/09/2021	2.1.3.01.024	PROMEFARMA REPR COM LTDA	PAGAMENTO	1.250,00	
17/09/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	688,94	
17/09/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,40	
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,40
17/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	990,36	
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.502,00	990,36
17/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.502,00	
17/09/2021	2.1.3.01.122	BELFAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.502,00
17/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	25,31	
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		25,31
17/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.989,55	
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.989,55
17/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	22.320,00	
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		22.320,00
17/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.559,76	
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.559,76
17/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	340,00	
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		340,00
17/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.855,00	
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.855,00
17/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.753,50	
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.753,50
17/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.002,25	
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.002,25
17/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	360,00	
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		360,00
17/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	183,00	
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		183,00
17/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	326,24	
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		326,24
17/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.018,00	
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.018,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.563,82	55.563,82
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	7.598,49	
17/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		7.598,49
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	6.684,91	
17/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		6.684,91
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.399,76	
17/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.399,76
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.623,97	
17/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.623,97
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
17/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.130,00	
17/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.130,00
17/09/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	12.270,17	
17/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		12.270,17
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.223,00	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.223,00
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	722,00	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		722,00
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	365,98	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		365,98
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.018,30	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.018,30
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	377,60	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		377,60
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,85	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,85
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,85	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,85
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	343,80	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		343,80
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	479,04	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		479,04
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.567,95	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.567,95
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,56	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,56
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	801,84	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		801,84
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	736,00	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		736,00
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,95	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,95
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,52	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		261,52
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,99	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		228,99
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,74	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,74
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,00
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	670,00	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		670,00
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,90	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,90
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	112.457,99	112.315,99
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,00
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,90	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,90
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,62	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		277,62
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,14	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,14
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.585,00	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.585,00
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,00	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,00
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,00	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,00
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.884,00	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.884,00
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.625,64	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.625,64
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	601,97	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		601,97
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,25	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,25
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,00	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		407,00
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,50	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,50
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.551,36	
17/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.551,36
			TOTAL DO DIA	126.410,37	126.410,37
18/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	188,58	
18/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		188,58
18/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	28,06	
18/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		28,06
18/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	33,79	
18/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		33,79
18/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	51,93	
18/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		51,93
			TOTAL DO DIA	302,36	302,36
19/09/2021	2.1.3.01.091	V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO	202,52	
19/09/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	2.505,80	
19/09/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	PAGAMENTO	968,28	
19/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.618,03
19/09/2021	2.1.3.01.179	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	2.099,79	
19/09/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	2.841,64	
			TOTAL DO DIA	8.618,03	8.618,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2021	2.1.3.01.131	PRINCIPAL DISTR.DE MEDICAMENTOS LTDA.	PAGAMENTO	366,53	
20/09/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	3.370,00	
20/09/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	528,00	
20/09/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	479,95	
20/09/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	433,42	
20/09/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	848,06	
20/09/2021	2.1.3.01.144	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA LTDA	PAGAMENTO	2.160,00	
20/09/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	95,48	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		35.353,28
20/09/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	4.439,04	
20/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	3.313,03	
20/09/2021	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	PAGAMENTO	926,66	
20/09/2021	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO	2.399,76	
20/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.392,39	
20/09/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	821,33	
20/09/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	PAGAMENTO	300,87	
20/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.055,20	
20/09/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	1.920,00	
20/09/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	2.117,22	
20/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	419,95	
20/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.166,40	
20/09/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.956,20	
20/09/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	3.342,46	
20/09/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	501,33	
20/09/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	356,00	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		356,00
20/09/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	501,00	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		501,00
20/09/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,27	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,27
20/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
20/09/2021	2.1.3.01.143	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
20/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.830,30	
20/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.830,30
20/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.350,00	
20/09/2021	2.1.3.01.026	GREENPHARMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.350,00
20/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	47,67	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		47,67
20/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	92,39	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		92,39
20/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	87,66	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		87,66
20/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	19,75	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		19,75
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.160,00	
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.160,00
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	5.004,72	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	TRANSPORTE SAQUE N/ DATA BRADESCO	62.954,04	57.949,32 5.004,72
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.112,42	
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.112,42
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	64.884,96	
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		64.884,96
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	159,72	
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		159,72
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	840,42	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		840,42
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.819,00	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.819,00
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.939,30	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.939,30
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	385,00	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		385,00
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	886,01	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		886,01
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	608,77	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		608,77
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	971,60	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		971,60
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	714,00	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		714,00
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	714,00	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		714,00
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	340,00	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		340,00
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	8.363,78	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		8.363,78
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.506,40	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.506,40
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	6.410,00	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		6.410,00
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	238,00	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		238,00
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	14.395,49	
20/09/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		14.395,49
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	12.270,19	
20/09/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		12.270,19
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	8.067,79	
20/09/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		8.067,79
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	529,62	
20/09/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		529,62
20/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	3.081,80	
20/09/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		3.081,80
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	747,24	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		747,24
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,00
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	652,60	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		652,60
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,31	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,31
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.308,10	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	202.545,56	200.237,46
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.308,10
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	588,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		588,00
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.638,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.638,00
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,50	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,50
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,31	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,31
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.680,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.680,00
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.636,70	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.636,70
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	709,20	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		709,20
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.167,60	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.167,60
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.010,70	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.010,70
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		492,00
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,03	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		385,03
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	596,40	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		596,40
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,66	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,66
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.809,60	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.809,60
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.388,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.388,00
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,80	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,80
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.477,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.477,00
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		246,00
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.922,50	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.922,50
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,00
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	816,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		816,00
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.299,52	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.299,52
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.184,40	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.184,40
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	830,10	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		830,10
20/09/2021	4.1.2.02.005	(-) BONIFICAÇÕES E BRINDES CEDIDOS	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS	106,48	
20/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS		106,48
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.557,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.557,00
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.557,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.557,00

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	244.673,06	244.673,06
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,50	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,50
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,50	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,50
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,00
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	814,80	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		814,80
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,85	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,85
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,60	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,60
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,00
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	641,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		641,00
20/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vir. Ref. Pagto Simples Nacional nesta data	68.923,53	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pagto Simples Nacional nesta data		68.923,53
20/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2021	1.112,42	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2021		1.112,42
			TOTAL DO DIA	317.135,26	317.135,26
21/09/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.431,00	
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.431,00
21/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.328,80	
21/09/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.328,80
21/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
21/09/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
21/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.518,08	
21/09/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.518,08
21/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,48	
21/09/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		231,48
21/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.590,80	
21/09/2021	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.590,80
21/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	9,02	
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		9,02
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	197,00	
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		197,00
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	995,20	
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		995,20
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	258,00	
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		258,00
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	86,00	
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		86,00
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.444,10	
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.444,10
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	450,00	
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		450,00
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.801,00	
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.801,00
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	583,00	
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		583,00
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	380,00	
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		380,00

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.103,48	38.103,48
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	336,00	
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		336,00
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	200,00	
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		200,00
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.641,50	
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.641,50
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	320,00	
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		320,00
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	109,90	
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		109,90
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	228,80	
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		228,80
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	15.771,78	
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		15.771,78
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.099,89	
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.099,89
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	501,33	
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		501,33
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.956,20	
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.956,20
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	482,35	
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		482,35
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	529,32	
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		529,32
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.329,59	
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.329,59
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.065,47	
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.065,47
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	302,46	
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		302,46
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.154,65	
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.154,65
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.920,00	
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.920,00
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.117,22	
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.117,22
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.370,00	
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.370,00
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	848,06	
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		848,06
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.166,40	
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.166,40
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.392,39	
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.392,39
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	419,95	
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		419,95
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.709,35	
21/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.709,35
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	772,80	
21/09/2021	1.1.2.01.578	MUNICIPIO DE ELDORADO	RECEBIMENTO		772,80
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	223,60	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		223,60
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,95	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,95
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.648,20	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.648,20
21/09/2021	1.1.2.01.578	MUNICIPIO DE ELDORADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	772,80	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		772,80
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	752,00	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		752,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.520,44	88.520,44
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.867,54	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.867,54
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.460,00	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.460,00
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	391,00	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		391,00
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,99	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,99
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	429,98	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		429,98
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.243,47	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.243,47
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	301,00	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		301,00
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	487,20	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		487,20
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.033,00	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.033,00
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	699,00	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		699,00
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.281,00	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.281,00
21/09/2021	4.1.2.02.005	(-) BONIFICAÇÕES E BRINDES CEDIDOS	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS	111,24	
21/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS		111,24
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	816,00	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		816,00
			TOTAL DO DIA	103.993,86	103.993,86
22/09/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	16.833,60	
22/09/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	195,89	
22/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	345,95	
22/09/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	754,00	
22/09/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	334,80	
22/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	347,12	
22/09/2021	2.1.3.01.004	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.504,62	
22/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.109,63	
22/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	426,61	
22/09/2021	2.1.3.01.024	PROMEFARMA REPR COM LTDA	PAGAMENTO	1.413,33	
22/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	177,85	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		23.443,40
22/09/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	699,00	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		699,00
22/09/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
22/09/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,70	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,70
22/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.240,00	
22/09/2021	2.1.3.01.021	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.240,00
22/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	134,00	
22/09/2021	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		134,00
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.825,00	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.825,00
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	229,79	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		229,79

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.156,89	38.156,89
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	826,56	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		826,56
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.792,00	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.792,00
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.370,00	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.370,00
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.647,70	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.647,70
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.555,50	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.555,50
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	222,50	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		222,50
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.753,50	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.753,50
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.574,00	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.574,00
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.034,04	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.034,04
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	231,80	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		231,80
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	316,00	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		316,00
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.194,94	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.194,94
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.182,92	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.182,92
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.795,86	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.795,86
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.800,80	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.800,80
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.000,00	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.000,00
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	478,40	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		478,40
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.844,50	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.844,50
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.140,86	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.140,86
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	273,00	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		273,00
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	594,00	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		594,00
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	594,90	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		594,90
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.099,79	
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.099,79
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	48,94	
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		48,94
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	16.835,49	
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		16.835,49
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	754,00	
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		754,00
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	334,80	
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		334,80
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.109,63	
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.109,63
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.504,62	
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.504,62
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	345,95	
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		345,95

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	96.413,89	96.413,89
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.413,33	
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.413,33
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	347,12	
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		347,12
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	426,61	
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		426,61
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	433,42	
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		433,42
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.399,76	
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.399,76
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	500,00	
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		500,00
22/09/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	2.040,76	
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		2.040,76
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CHEQUE Nº 105 BRADESCO,	2.000,00	
22/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE CHEQUE Nº 105 BRADESCO,		2.000,00
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	699,00	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		699,00
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,00	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,00
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,00	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,00
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.427,80	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.427,80
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.071,00	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.071,00
22/09/2021	1.1.2.01.543	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO SALVADOR DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,50	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,50
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	501,28	
22/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		501,28
			TOTAL DO DIA	114.948,47	114.948,47
23/09/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	318,89	
23/09/2021	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	PAGAMENTO	5.689,99	
23/09/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	260,80	
23/09/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	1.312,20	
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		45.645,40
23/09/2021	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	PAGAMENTO	6.704,00	
23/09/2021	2.1.3.01.015	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO	6.920,70	
23/09/2021	2.1.3.01.002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGAMENTO	1.933,33	
23/09/2021	2.1.3.01.026	GREENPHARMA	PAGAMENTO	2.158,13	
23/09/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	1.933,33	
23/09/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	3.240,00	
23/09/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	1.099,89	
23/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.623,97	
23/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	3.009,14	
23/09/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	420,00	
23/09/2021	2.1.3.01.024	PROMEFARMA REPR COM LTDA	PAGAMENTO	1.250,00	
23/09/2021	2.1.3.01.026	GREENPHARMA	PAGAMENTO	1.852,80	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.727,17	45.645,40
23/09/2021	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	3.349,03	
23/09/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	PAGAMENTO	1.569,20	
23/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,72	
23/09/2021	2.1.3.01.198	NEOBRAS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,72
23/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	51,07	
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		51,07
23/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	15,13	
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		15,13
23/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	13,28	
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		13,28
23/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	58,61	
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		58,61
23/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	51,40	
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		51,40
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.933,33	
23/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.933,33
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.933,33	
23/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.933,33
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	420,00	
23/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		420,00
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	970,00	
23/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		970,00
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.158,13	
23/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.158,13
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.009,14	
23/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.009,14
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.350,02	
23/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.350,02
23/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.089,97	
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.089,97
23/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.654,54	
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.654,54
23/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	349,97	
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		349,97
23/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	389,50	
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		389,50
23/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	120,00	
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		120,00
23/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	814,74	
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		814,74
23/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	280,00	
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		280,00
23/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.190,00	
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.190,00
23/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	161,73	
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		161,73
23/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	850,20	
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		850,20
23/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	249,60	
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		249,60
23/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.014,00	
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.014,00
23/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	599,94	

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	69.814,75	69.214,81
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		599,94
23/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	388,50	
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		388,50
23/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	324,00	
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		324,00
23/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	329,46	
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		329,46
23/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.428,00	
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.428,00
23/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	1.709,36	
23/09/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		1.709,36
23/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	507,98	
23/09/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		507,98
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	318,89	
23/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		318,89
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.240,00	
23/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.240,00
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
23/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
23/09/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	970,00	
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		970,00
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,91	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		584,91
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,94	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,94
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,80	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,80
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	749,00	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		749,00
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	796,80	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		796,80
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	858,00	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		858,00
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.169,82	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.169,82
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	649,90	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		649,90
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408,00	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408,00
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.298,70	
23/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.298,70
			TOTAL DO DIA	88.960,81	88.960,81
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	500,00	
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		500,00
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	6.920,70	
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		6.920,70
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	6.704,00	
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		6.704,00
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	5.689,99	
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		5.689,99
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.500,00	
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.500,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.314,69	23.314,69
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	975,00	
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		975,00
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	320,00	
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		320,00
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	8.156,70	
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		8.156,70
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	156,00	
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		156,00
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	39,00	
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		39,00
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.129,79	
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.129,79
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	568,80	
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		568,80
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	500,00	
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		500,00
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	498,00	
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		498,00
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	742,00	
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		742,00
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	766,50	
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		766,50
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.646,10	
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.646,10
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.949,70	
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.949,70
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	567,00	
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		567,00
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	868,00	
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		868,00
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	298,30	
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		298,30
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	958,22	
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		958,22
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	801,84	
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		801,84
24/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	373,74	
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		373,74
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	739,70	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		739,70
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.570,00	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.570,00
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	428,40	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		428,40
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,85	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,85
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.713,60	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.713,60
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.071,00	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.071,00
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.785,00	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.785,00
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.071,00	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.071,00
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.071,00	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.071,00
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	714,00	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		714,00
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	714,00	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		714,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.677,93	59.677,93
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	321,30	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		321,30
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	428,40	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		428,40
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	842,40	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		842,40
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	714,00	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		714,00
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,00	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,00
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	856,80	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		856,80
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,00	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203,00
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,30	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,30
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,55	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,55
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	849,15	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		849,15
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	334,05	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		334,05
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,00	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		236,00
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.520,00	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.520,00
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,48	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,48
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.739,00	
24/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.739,00
			TOTAL DO DIA	73.417,36	73.417,36
25/09/2021	2.1.3.01.034	AKRON PHARMA SA	PAGAMENTO	2.500,00	
25/09/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	2.800,56	
25/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.993,57
25/09/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	4.851,37	
25/09/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	2.841,64	
25/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	32,53	
25/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		32,53
25/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	37,60	
25/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		37,60
			TOTAL DO DIA	13.063,70	13.063,70
27/09/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	672,00	
27/09/2021	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	1.334,99	
27/09/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	3.973,80	
27/09/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	2.700,00	
27/09/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	PAGAMENTO	2.583,36	
27/09/2021	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	PAGAMENTO	4.347,20	
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		44.114,32
27/09/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA	PAGAMENTO	4.162,47	
27/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	3.313,03	
27/09/2021	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO	2.400,48	
27/09/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	455,04	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	TRANSPORTE PAGAMENTO	25.942,37 821,33	44.114,32
27/09/2021	2.1.3.01.180	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA	PAGAMENTO	832,56	
27/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.392,39	
27/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.055,18	
27/09/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	1.920,00	
27/09/2021	2.1.3.01.026	GREENPHARMA	PAGAMENTO	2.158,13	
27/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	419,93	
27/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	798,25	
27/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	655,63	
27/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	375,03	
27/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	635,28	
27/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	308,25	
27/09/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.956,20	
27/09/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	3.342,46	
27/09/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	501,33	
27/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,62	
27/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,62
27/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.564,12	
27/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.564,12
27/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.920,00	
27/09/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.920,00
27/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	565,47	
27/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		565,47
27/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	94,22	
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		94,22
27/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	19,33	
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		19,33
27/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	52,47	
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		52,47
27/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	17,16	
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		17,16
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	21,00	
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		21,00
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	963,50	
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		963,50
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	571,00	
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		571,00
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	230,00	
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		230,00
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.435,37	
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.435,37
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	9.808,00	
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		9.808,00
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	873,73	
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		873,73
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.149,32	
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.149,32
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.579,48	
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.579,48
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	27,85	
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		27,85
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	349,56	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.460,52	82.110,96
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		349,56
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	484,60	
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		484,60
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	134,50	
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		134,50
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2,81	
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2,81
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.841,64	
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.841,64
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	15.979,43	
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		15.979,43
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	380,24	
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		380,24
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	455,04	
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		455,04
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	655,63	
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		655,63
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	798,25	
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		798,25
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	635,28	
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		635,28
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	375,03	
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		375,03
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	832,56	
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		832,56
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	672,00	
27/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		672,00
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	175,80	
27/09/2021	1.1.2.01.518	MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA	RECEBIMENTO		175,80
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,36	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,36
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	690,00	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		690,00
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.198,80	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.198,80
27/09/2021	4.1.2.02.005	(-) BONIFICAÇÕES E BRINDES CEDIDOS	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS	121,23	
27/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS		121,23
27/09/2021	1.1.2.01.518	MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,80	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,80
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.320,00	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.320,00
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	374,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.808,52	113.434,52
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		374,00
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	624,00	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		624,00
			TOTAL DO DIA	114.432,52	114.432,52
28/09/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	699,00	
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		699,00
28/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,25	
28/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,25
28/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.352,00	
28/09/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.352,00
28/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.924,89	
28/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.924,89
28/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.966,88	
28/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.966,88
28/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,68	
28/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,68
28/09/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	36,03	
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		36,03
28/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.280,00	
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.280,00
28/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	277,62	
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		277,62
28/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.330,30	
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.330,30
28/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.718,42	
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.718,42
28/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.200,72	
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.200,72
28/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	350,66	
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		350,66
28/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.625,64	
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.625,64
28/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	89,98	
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		89,98
28/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	226,20	
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		226,20
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	822,95	
28/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		822,95
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.706,75	
28/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.706,75
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.065,45	
28/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.065,45
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.329,59	
28/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.329,59
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.099,89	
28/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.099,89
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	419,93	
28/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		419,93
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	308,25	
28/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		308,25
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	501,33	
28/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		501,33
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.956,20	
28/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.956,20
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	200,00	
28/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		200,00
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	750,00	
28/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		750,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.855,61	34.855,61
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CHEQUE Nº 83 BRADESCO,	6.800,00	
28/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE CHEQUE Nº 83 BRADESCO,		6.800,00
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CHEQUE Nº 100 BRADESCO,	447,00	
28/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE CHEQUE Nº 100 BRADESCO,		447,00
28/09/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	2,50	
28/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		2,50
28/09/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	PAGAMENTO	231,48	
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		231,48
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,70	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,70
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	732,00	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		732,00
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.996,70	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.996,70
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,60	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227,60
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.170,00	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.170,00
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,00	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,00
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.410,60	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.410,60
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.755,00	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.755,00
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.482,20	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.482,20
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.976,70	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.976,70
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	647,40	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		647,40
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.756,80	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.756,80
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.995,48	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.995,48
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	796,32	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		796,32
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,00	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,00
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,60	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,60
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	258,90	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		258,90
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	242,43	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		242,43
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,45	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,45
			TOTAL DO DIA	75.758,47	75.758,47
29/09/2021	2.1.3.01.037	LABORATORIO FARMACEUTICO VITAMED LTDA	PAGAMENTO	1.882,00	
29/09/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	6.328,00	
29/09/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	235,66	
29/09/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	PAGAMENTO	447,46	
29/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	357,44	
29/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	347,12	
29/09/2021	2.1.3.01.026	GREENPHARMA	PAGAMENTO	2.158,14	
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		33.694,10
29/09/2021	2.1.3.01.004	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.506,88	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	TRANSPORTE PAGAMENTO	13.262,70 1.933,34	33.694,10
29/09/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	1.100,22	
29/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.109,62	
29/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	3.009,14	
29/09/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	420,00	
29/09/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	1.760,35	
29/09/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	1.377,89	
29/09/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	9.221,84	
29/09/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	PAGAMENTO	499,00	
29/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.186,00	
29/09/2021	2.1.3.01.026	GREENPHARMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.186,00
29/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.620,00	
29/09/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.620,00
29/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
29/09/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
29/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.650,00	
29/09/2021	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.650,00
29/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,40	
29/09/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,40
29/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	629,40	
29/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		629,40
29/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	391,65	
29/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		391,65
29/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	680,35	
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		680,35
29/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	616,00	
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		616,00
29/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	690,00	
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		690,00
29/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.083,60	
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.083,60
29/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	627,00	
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		627,00
29/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.203,00	
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.203,00
29/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	91,24	
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		91,24
29/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.724,61	
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.724,61
29/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	283,20	
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		283,20
29/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	523,38	
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		523,38
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.506,88	
29/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.506,88
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.882,00	
29/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.882,00
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	170,00	
29/09/2021	1.1.2.01.543	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO SALVADOR DO TOCANTINS	RECEBIMENTO		170,00
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.604,00	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.604,00
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,40	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		387,40
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,50	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.142,71	90.045,21
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,50
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.524,80	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.524,80
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,56	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,56
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,20	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,20
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	514,80	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		514,80
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,00	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,00
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	807,30	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		807,30
			TOTAL DO DIA	97.051,37	97.051,37
30/09/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	350,00	
30/09/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		350,00
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.320,00	
30/09/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.320,00
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.723,00	
30/09/2021	2.1.3.01.008	HADASSAH COSMETICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.723,00
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.000,00	
30/09/2021	2.1.3.01.179	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.000,00
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	134,80	
30/09/2021	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		134,80
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.617,60	
30/09/2021	2.1.3.01.034	AKRON PHARMA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.617,60
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.059,84	
30/09/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.059,84
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.400,00	
30/09/2021	2.1.3.01.125	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.400,00
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,50	
30/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,50
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	880,82	
30/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		880,82
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.119,41	
30/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.119,41
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.853,46	
30/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.853,46
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.428,80	
30/09/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.428,80
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.283,60	
30/09/2021	2.1.3.01.024	PROMEFARMA REPR COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.283,60
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	430,00	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		430,00
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.323,40	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.323,40
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	7.338,20	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		7.338,20
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.158,69	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.158,69
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.298,91	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.298,91
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	538,00	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		538,00
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	736,00	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		736,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.094,03	101.094,03
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	324,50	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		324,50
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.193,20	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.193,20
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	394,00	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		394,00
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	422,00	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		422,00
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.128,58	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.128,58
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	800,00	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		800,00
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	144,00	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		144,00
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	156,00	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		156,00
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	348,85	
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		348,85
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	499,00	
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		499,00
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.762,24	
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.762,24
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.158,14	
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.158,14
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	9.223,73	
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		9.223,73
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	970,00	
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		970,00
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	703,55	
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		703,55
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	300,00	
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		300,00
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	11,05	
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		11,05
30/09/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	232,12	
30/09/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		232,12
30/09/2021	2.1.3.01.024	PROMEFARMA REPR COM LTDA	PAGAMENTO	1.443,34	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.887,01
30/09/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	473,67	
30/09/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	970,00	
30/09/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	61.224,21	
30/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		61.224,21
30/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	12.200,45	
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021		12.200,45
30/09/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021	1.100,00	
30/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021		1.100,00
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	991,42	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		991,42
30/09/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	976,03	
30/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		976,03
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2021	28,40	
30/09/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2021		28,40
30/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	121,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	207.393,51	207.272,51
			TOTAL DO DIA	207.393,51	207.393,51
			TOTAL DO MÊS	3.022.174,24	3.022.174,24
01/10/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	1.500,00	
01/10/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	839,89	
01/10/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	289,20	
01/10/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	851,89	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.425,42
01/10/2021	2.1.3.01.024	PROMEFARMA REPR COM LTDA	PAGAMENTO	1.250,00	
01/10/2021	2.1.3.01.026	GREENPHARMA	PAGAMENTO	1.852,80	
01/10/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	2.841,64	
01/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.027,76	
01/10/2021	2.1.3.01.123	LABORATORIOS OSORIO DE MORAES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.027,76
01/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	789,56	
01/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		789,56
01/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	777,86	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		777,86
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.467,41	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.467,41
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.556,00	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.556,00
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	8.231,05	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		8.231,05
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.040,00	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.040,00
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.473,90	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.473,90
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.000,00	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.000,00
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	6.759,00	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		6.759,00
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	6.870,00	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		6.870,00
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.415,00	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.415,00
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.356,13	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.356,13
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.670,40	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.670,40
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.521,00	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.521,00
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	420,83	
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		420,83
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.931,34	
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.931,34
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.937,14	
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.937,14
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.355,00	
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.355,00
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.400,48	
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.400,48
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.413,24	
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.413,24
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.120,70	
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.120,70
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	289,20	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.248,42	62.959,22
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		289,20
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.852,80	
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.852,80
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	449,83	
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		449,83
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	359,22	
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		359,22
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.446,21	
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.446,21
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	476,03	
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		476,03
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.381,33	
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.381,33
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	6.343,82	
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		6.343,82
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	777,86	
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		777,86
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.500,00	
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.500,00
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.250,00	
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.250,00
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.100,22	
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.100,22
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	600,00	
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		600,00
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.027,76	
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.027,76
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	360,00	
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		360,00
01/10/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	4.566,88	
01/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		4.566,88
01/10/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO Férias LEONARDO DE OLIVEIRA SERENINI	2.346,46	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias LEONARDO DE OLIVEIRA SERENINI		2.346,46
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.760,50	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.760,50
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.773,50	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.773,50
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.226,66	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.226,66
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,00	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,00
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.342,40	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.342,40
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.541,40	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.541,40
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	651,30	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		651,30
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,00
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	346,50	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		346,50
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.871,40	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.871,40
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	117.807,50	117.522,50
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	296,00	285,00
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		296,00
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.310,18	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.310,18
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.141,50	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.141,50
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	582,80	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		582,80
01/10/2021	4.1.2.02.005	(-) BONIFICAÇÕES E BRINDES CEDIDOS	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS	243,75	
01/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS		243,75
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.004,44	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.004,44
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.935,20	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.935,20
01/10/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	653,33	
01/10/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		653,33
01/10/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.960,00	
01/10/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.960,00
01/10/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	IRRF A RECOLHER DO MÊS	35,88	
01/10/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		35,88
01/10/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS	230,99	
01/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		230,99
			TOTAL DO DIA	129.201,57	129.201,57
02/10/2021	2.1.3.01.123	LABORATORIOS OSORIO DE MORAES LTDA	PAGAMENTO	3.027,76	
02/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.027,76
02/10/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	4.179,58	
02/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.179,58
			TOTAL DO DIA	7.207,34	7.207,34
04/10/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	528,00	
04/10/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	479,93	
04/10/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	900,00	
04/10/2021	2.1.3.01.015	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO	6.920,70	
04/10/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	4.439,04	
04/10/2021	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	PAGAMENTO	926,67	
04/10/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	PAGAMENTO	968,28	
04/10/2021	2.1.3.01.179	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	2.099,79	
04/10/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	PAGAMENTO	300,87	
04/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	572,32	
04/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	316,26	
04/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	316,97	
04/10/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	821,34	
04/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.055,18	
04/10/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	1.920,00	
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		32.258,28
04/10/2021	2.1.3.01.026	GREENPHARMA	PAGAMENTO	2.158,13	
04/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	419,93	
04/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	798,25	
04/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	655,62	
04/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	375,03	
04/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	635,28	
04/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	308,23	
04/10/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	3.342,46	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.258,28	32.258,28
04/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.002,00	
04/10/2021	2.1.3.01.022	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.002,00
04/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	568,00	
04/10/2021	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		568,00
04/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.055,60	
04/10/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.055,60
04/10/2021	2.1.3.01.180	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA	PAGAMENTO	49,00	
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.837,67
04/10/2021	2.1.3.01.180	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA	PAGAMENTO	1.637,48	
04/10/2021	2.1.3.01.180	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA	PAGAMENTO	910,39	
04/10/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	1.240,80	
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	185,68	
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		185,68
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	816,75	
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		816,75
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	239,20	
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		239,20
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.081,99	
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.081,99
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	113,40	
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		113,40
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.430,00	
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.430,00
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.004,00	
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.004,00
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.800,00	
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.800,00
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.199,12	
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.199,12
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	685,75	
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		685,75
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	454,81	
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		454,81
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.736,00	
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.736,00
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	376,00	
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		376,00
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	155,55	
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		155,55
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	301,00	
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		301,00
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	455,40	
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		455,40
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	28,80	
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		28,80
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	697,00	
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		697,00
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	247,00	
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		247,00
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	232,12	
04/10/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		232,12
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	4.566,89	
04/10/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		4.566,89
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.158,13	
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.158,13
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	926,67	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.612,81	75.686,14
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		926,67
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	910,39	
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		910,39
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.637,48	
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.637,48
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	5.054,38	
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		5.054,38
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.342,46	
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.342,46
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	968,28	
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		968,28
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	9.107,30	
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		9.107,30
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.841,64	
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.841,64
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.500,00	
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.500,00
04/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS IOF BRADESCO	68,16	
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS IOF BRADESCO		68,16
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CHEQUE Nº 96 BRADESCO,	2.100,00	
04/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE CHEQUE Nº 96 BRADESCO,		2.100,00
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	811,25	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		811,25
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.485,40	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.485,40
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.970,00	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.970,00
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.503,00	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.503,00
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,50	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,50
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	910,00	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		910,00
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,44	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,44
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.624,30	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.624,30
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.111,50	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.111,50
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.121,50	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.121,50
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.366,90	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.366,90
			TOTAL DO DIA	128.762,69	128.762,69
05/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2021	11.180,63	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2021		11.180,63
05/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	979,00	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		979,00
05/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.021,73	
05/10/2021	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.021,73
05/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.017,54	
05/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.017,54
05/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.069,90	
05/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.069,90
05/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.342,28	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.611,08	23.268,80
05/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.342,28
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.335,90	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.335,90
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.200,00	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.200,00
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	342,00	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		342,00
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	884,00	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		884,00
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.000,50	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.000,50
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	214,00	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		214,00
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	274,99	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		274,99
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.920,00	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.920,00
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.071,00	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.071,00
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.586,00	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.586,00
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	27,84	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		27,84
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.033,00	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.033,00
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	428,40	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		428,40
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	498,55	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		498,55
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	699,00	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		699,00
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	350,00	
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		350,00
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	550,00	
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		550,00
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.599,00	
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.599,00
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	802,23	
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		802,23
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	658,89	
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		658,89
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.065,45	
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.065,45
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	902,25	
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		902,25
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.243,90	
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.243,90
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.450,14	
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.450,14
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	864,67	
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		864,67
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	852,49	
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		852,49
05/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	3,32	
05/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		3,32
05/10/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS, COMPETENCIA 09/2021, NA DATA DE 05/10/2021	350,00	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS, COMPETENCIA 09/2021, NA DATA DE 05/10/2021		350,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2021	4.1.2.02.005	(-) BONIFICAÇÕES E BRINDES CEDIDOS	TRANSPORTE BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS	54.818,60 323,70	54.818,60
05/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS		323,70
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.031,36	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.031,36
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	546,00	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		546,00
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.208,23	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.208,23
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,00	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,00
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	552,00	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		552,00
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.268,84	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.268,84
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.188,00	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.188,00
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,00
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,40	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,40
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,35	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		615,35
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	363,96	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		363,96
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.078,50	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.078,50
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	801,25	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		801,25
05/10/2021	1.1.2.01.417	PEDRO LEOPOLDO - MUNICIPIO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	474,80	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		474,80
			TOTAL DO DIA	66.929,99	66.929,99
06/10/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	848,06	
06/10/2021	2.1.3.01.004	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.506,87	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.464,55
06/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.109,62	
06/10/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,00	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,00
06/10/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,00	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,00
06/10/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.137,00	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.137,00
06/10/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
06/10/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
06/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	100,00	
06/10/2021	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		100,00
06/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
06/10/2021	2.1.3.01.034	AKRON PHARMA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
06/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	600,00	
06/10/2021	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		600,00
06/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.944,00	
06/10/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.944,00
06/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.745,60	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.513,15	19.767,55
06/10/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.			14.745,60
06/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	558,46	
06/10/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		558,46
06/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	285,91	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		703,91
06/10/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	418,00	
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	663,00	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		663,00
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	365,98	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		365,98
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.169,82	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.169,82
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.125,00	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.125,00
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.817,75	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.817,75
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	218,70	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		218,70
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.275,50	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.275,50
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	357,40	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		357,40
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	164,00	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		164,00
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	595,00	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		595,00
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	900,00	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		900,00
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	747,24	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		747,24
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	487,50	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		487,50
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	457,00	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		457,00
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	149,50	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		149,50
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.551,32	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.551,32
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	384,12	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		384,12
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	849,15	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		849,15
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	277,20	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		277,20
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	550,00	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		550,00
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.500,00	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.500,00
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.345,38	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.345,38
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	824,58	
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		824,58
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.923,78	
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.923,78
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	318,54	
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		318,54
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	317,83	
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		317,83
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	178,73	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	TRANSPORTE SAQUE N/ DATA BRADESCO	61.289,54	61.110,81 178,73
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	309,76	
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		309,76
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	422,02	
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		422,02
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	482,33	
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		482,33
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.109,62	
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.109,62
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	848,06	
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		848,06
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	285,91	
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		285,91
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	418,00	
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		418,00
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.179,58	
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.179,58
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	146,95	
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		146,95
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.500,00	
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.500,00
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CHEQUE Nº 102 BRADESCO,	4.000,00	
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE CHEQUE Nº 102 BRADESCO,		4.000,00
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CHEQUE Nº 113 BRADESCO,	2.875,17	
06/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE CHEQUE Nº 113 BRADESCO,		2.875,17
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.314,73	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.314,73
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.910,00	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.910,00
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.137,00	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.137,00
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.114,00	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.114,00
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.081,00	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.081,00
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	991,40	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		991,40
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.056,40	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.056,40
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.026,06	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.026,06
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.745,00	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.745,00
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.191,99	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.191,99
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	454,30	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		454,30
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	436,24	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		436,24
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.199,00	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.199,00
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,00	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,00
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,80	
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,80
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.569,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	113.478,86  113.478,86	110.909,86 2.569,00 113.478,86
07/10/2021	2.1.3.01.002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGAMENTO	1.933,34	
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		14.107,38
07/10/2021	2.1.3.01.040	Laboratorio Globo Ltda	PAGAMENTO	5.614,04	
07/10/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	754,00	
07/10/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	334,80	
07/10/2021	2.1.3.01.015	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO	3.198,40	
07/10/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	420,00	
07/10/2021	2.1.3.01.026	GREENPHARMA	PAGAMENTO	1.852,80	
07/10/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.819,00	
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.819,00
07/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	471,46	
07/10/2021	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		471,46
07/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.260,00	
07/10/2021	2.1.3.01.180	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.260,00
07/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.160,00	
07/10/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.160,00
07/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.280,00	
07/10/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.280,00
07/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.987,20	
07/10/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.987,20
07/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.583,80	
07/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.583,80
07/10/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	66,60	
07/10/2021	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	1.106,19	
07/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	569,63	
07/10/2021	2.1.3.01.024	PROMEFARMA REPR COM LTDA	PAGAMENTO	1.443,33	
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.629,40
07/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	473,65	
07/10/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	970,00	
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	458,00	
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		458,00
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	59,00	
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		59,00
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	180,00	
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		180,00
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.585,00	
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.585,00
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	250,00	
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		250,00
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	389,94	
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		389,94
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.785,00	
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.785,00
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.429,20	
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.429,20
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	408,00	
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		408,00
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.298,70	
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.298,70
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.160,24	
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.160,24
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	912,45	
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		912,45



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	58.213,77	58.213,77
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.898,45	
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.898,45
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.774,75	
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.774,75
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.548,84	
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.548,84
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	972,00	
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		972,00
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.226,66	
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.226,66
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.107,18	
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.107,18
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	970,00	
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		970,00
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	420,00	
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		420,00
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.810,99	
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.810,99
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	754,00	
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		754,00
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	334,80	
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		334,80
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	473,65	
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		473,65
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	569,63	
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		569,63
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	66,60	
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		66,60
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
07/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	8,10	
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		8,10
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	976,03	
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		976,03
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.600,00	
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.600,00
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.900,00	
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.900,00
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.600,00	
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.600,00
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.600,00	
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.600,00
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.000,00	
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.000,00
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.800,00	
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.800,00
07/10/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	61,36	
07/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		61,36
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	417,99	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		417,99
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	638,24	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		638,24
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.726,40	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.726,40
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.970,00	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.970,00
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.999,70	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.439,14	111.439,44
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.999,70
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.819,00	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.819,00
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.129,50	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.129,50
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	689,38	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		689,38
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	403,00	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		403,00
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,96	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,96
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	287,95	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		287,95
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	549,20	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		549,20
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	343,00	
07/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		343,00
07/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2021	976,03	
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2021		976,03
			TOTAL DO DIA	122.996,16	122.996,16
08/10/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,00	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		407,00
08/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.730,00	
08/10/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.730,00
08/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	777,86	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		777,86
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.199,88	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.199,88
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	663,00	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		663,00
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.816,47	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.816,47
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	387,97	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		387,97
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	874,00	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		874,00
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	53,70	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		53,70
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.078,28	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.078,28
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.740,00	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.740,00
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	595,00	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		595,00
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	109,20	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		109,20
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	989,70	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		989,70
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.290,20	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.290,20
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.196,00	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.196,00
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	825,44	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		825,44
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	652,60	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		652,60
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	847,48	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		847,48
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	116,48	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.350,26	22.233,78
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		116,48
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	49,90	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		49,90
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	427,38	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		427,38
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	61,36	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		61,36
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	687,05	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		687,05
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	156,00	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		156,00
08/10/2021	3.2.2.05.009	DESPEBAS BANCARIAS	DESPEBAS BANCARIAS BRADESCO	2,50	
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPEBAS BANCARIAS BRADESCO		2,50
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.099,79	
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.099,79
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	6.920,70	
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		6.920,70
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	5.625,26	
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		5.625,26
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.446,20	
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.446,20
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.933,34	
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.933,34
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	777,86	
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		777,86
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.852,80	
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.852,80
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.534,00	
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.534,00
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	408,65	
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		408,65
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.961,25	
08/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.961,25
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,00	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		388,00
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	546,80	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		546,80
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,37	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,37
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,90	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,90
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,46	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,46
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.016,00	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.016,00
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	855,00	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		855,00
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.420,00	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.420,00
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.451,60	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.451,60
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	268,47	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		268,47
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	919,80	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		919,80
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,30	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,30
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.926,56	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.760,56	88.834,00
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.926,56
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.477,80	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.477,80
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.700,00	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.700,00
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.494,50	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.494,50
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	792,50	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		792,50
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	726,80	
08/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		726,80
			TOTAL DO DIA	115.952,16	115.952,16
09/10/2021	2.1.3.01.125	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	3.886,75	
09/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.546,75
09/10/2021	2.1.3.01.125	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	660,00	
			TOTAL DO DIA	4.546,75	4.546,75
11/10/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	260,80	
11/10/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	2.700,00	
11/10/2021	2.1.3.01.034	AKRON PHARMA SA	PAGAMENTO	2.500,00	
11/10/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	498,31	
11/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		18.994,33
11/10/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	2.799,72	
11/10/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	455,04	
11/10/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	4.849,91	
11/10/2021	2.1.3.01.026	GREENPHARMA	PAGAMENTO	2.158,14	
11/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	798,25	
11/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	655,62	
11/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	375,03	
11/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	635,28	
11/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	308,23	
11/10/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	261,12	
11/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.161,24
11/10/2021	2.1.3.01.024	PROMEFARMA REPR COM LTDA	PAGAMENTO	624,60	
11/10/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	4.159,58	
11/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.115,94	
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	7.671,00	
11/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		7.671,00
11/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	402,50	
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		402,50
11/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	5.824,43	
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		5.824,43
11/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.158,14	
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.158,14
11/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
11/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	180,00	
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		180,00
11/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	5.673,53	
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		5.673,53
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	670,00	
11/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		670,00
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.335,00	
11/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.335,00
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	911,12	
11/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		911,12
11/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.080,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	53.061,29	51.981,29 1.080,00
			TOTAL DO DIA	53.061,29	53.061,29
12/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	422,97	
12/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		422,97
			TOTAL DO DIA	422,97	422,97
13/10/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.391,75	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.391,75
13/10/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	818,38	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		818,38
13/10/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	596,40	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		596,40
13/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,80	
13/10/2021	2.1.3.01.091	V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,80
13/10/2021	2.1.3.01.180	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA	PAGAMENTO	1.262,76	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.545,07
13/10/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	350,07	
13/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.932,24	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	262,10	
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		262,10
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.713,50	
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.713,50
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.565,00	
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.565,00
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	662,16	
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		662,16
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	806,21	
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		806,21
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	641,62	
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		641,62
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	378,77	
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		378,77
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	457,32	
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		457,32
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	627,06	
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		627,06
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.127,10	
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.127,10
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.385,90	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.385,90
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.760,00	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.760,00
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.912,00	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.912,00
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	527,40	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		527,40
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	748,50	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		748,50
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	246,00	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		246,00
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	661,28	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		661,28
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	33,86	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		33,86
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.300,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.548,18	28.248,18
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.300,00
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	364,80	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		364,80
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	442,51	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		442,51
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	910,00	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		910,00
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	229,00	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		229,00
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	340,00	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		340,00
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	7.445,00	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		7.445,00
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	634,80	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		634,80
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	591,00	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		591,00
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	316,60	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		316,60
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	251,50	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		251,50
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.338,30	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.338,30
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	142,00	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		142,00
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.546,75	
13/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.546,75
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	990,00	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		990,00
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	761,00	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		761,00
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,70	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,70
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.656,00	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.656,00
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,90	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,90
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,00	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,00
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	508,00	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		508,00
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	818,38	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		818,38
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.160,00	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.160,00
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.290,00	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.290,00
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	327,29	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		327,29
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,50	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		322,50
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.249,40	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.354,61	61.105,21
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.249,40
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.428,57	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.428,57
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.053,00	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.053,00
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,00	
13/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		379,00
			TOTAL DO DIA	66.248,18	66.248,18
14/10/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	235,66	
14/10/2021	2.1.3.01.015	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO	6.920,70	
14/10/2021	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	PAGAMENTO	6.848,40	
14/10/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	PAGAMENTO	447,46	
14/10/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	1.759,82	
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		27.728,01
14/10/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	1.377,89	
14/10/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	9.219,08	
14/10/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	PAGAMENTO	499,00	
14/10/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	420,00	
14/10/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
14/10/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	282,45	
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		282,45
14/10/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	796,80	
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		796,80
14/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	761,00	
14/10/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		761,00
14/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	469,62	
14/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		469,62
14/10/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	760,00	
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		760,00
14/10/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	3.100,00	
14/10/2021	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO	3.450,00	
14/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	569,61	
14/10/2021	2.1.3.01.024	PROMEFARMA REPR COM LTDA	PAGAMENTO	1.443,33	
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.036,59
14/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	473,65	
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	31,62	
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		31,62
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	263,07	
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		263,07
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	235,66	
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		235,66
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	350,95	
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		350,95
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.397,31	
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.397,31
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.941,89	
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.941,89
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	5.052,87	
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		5.052,87
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	447,46	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.715,30	49.267,84
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		447,46
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	420,00	
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		420,00
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.443,33	
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.443,33
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	473,65	
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		473,65
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	569,61	
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		569,61
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	6.848,40	
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		6.848,40
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	760,00	
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		760,00
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	239,00	
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		239,00
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	387,40	
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		387,40
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	856,80	
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		856,80
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	235,00	
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		235,00
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	492,00	
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		492,00
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	641,00	
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		641,00
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	814,80	
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		814,80
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	253,20	
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		253,20
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	722,00	
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		722,00
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.662,10	
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.662,10
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	849,00	
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		849,00
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.016,70	
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.016,70
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.559,70	
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.559,70
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.583,00	
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.583,00
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.903,44	
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.903,44
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	170,00	
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		170,00
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.593,60	
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.593,60
14/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	312,50	
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		312,50
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
14/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,00	
14/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,00
			TOTAL DO DIA	89.915,53	89.915,53
15/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49.500,00	
15/10/2021	2.1.3.01.178	MK CLIMATIZADORES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49.500,00
15/10/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	990,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.490,00	49.500,00
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		990,00
15/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,52	
15/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,52
15/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.352,68	
15/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.352,68
15/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.937,16	
15/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.937,16
15/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.750,00	
15/10/2021	2.1.3.01.143	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.750,00
15/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	489,00	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		489,00
15/10/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	307,20	
15/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	777,86	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.085,06
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.303,00	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.303,00
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	29,50	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		29,50
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	157,50	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		157,50
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.243,47	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.243,47
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.534,16	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.534,16
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.179,85	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.179,85
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	162,00	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		162,00
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	117,00	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		117,00
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	46,95	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		46,95
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	396,00	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		396,00
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	714,00	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		714,00
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	270,00	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		270,00
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	867,00	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		867,00
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.451,60	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.451,60
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	309,55	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		309,55
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	153,00	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		153,00
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	342,00	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		342,00
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.440,00	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.440,00
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	20.298,36	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		20.298,36
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	647,40	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		647,40
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	258,74	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		258,74
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	332,26	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		332,26
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	360,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.007,76	105.647,76
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		360,00
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.567,95	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.567,95
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.940,00	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.940,00
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	500,00	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		500,00
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.016,00	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.016,00
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	663,00	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		663,00
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.416,45	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.416,45
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.119,70	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.119,70
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	428,40	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		428,40
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	64,45	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		64,45
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	197,80	
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		197,80
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	499,00	
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		499,00
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	777,86	
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		777,86
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.761,71	
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.761,71
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	9.220,97	
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		9.220,97
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.377,89	
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.377,89
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.159,58	
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.159,58
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	6.920,70	
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		6.920,70
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.100,00	
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.100,00
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.450,00	
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.450,00
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	307,20	
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		307,20
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CHEQUE Nº 73 BRADESCO,	4.400,00	
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE CHEQUE Nº 73 BRADESCO,		4.400,00
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CHEQUE Nº 118 BRADESCO,	1.900,00	
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE CHEQUE Nº 118 BRADESCO,		1.900,00
15/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	104,90	
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		104,90
15/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	9,00	
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		9,00
15/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	16,20	
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		16,20
15/10/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	16.713,12	
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		16.713,12
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	99,90	
15/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		99,90
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.197,00	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.197,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	179.936,54	179.936,54
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	972,00	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		972,00
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.985,36	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.985,36
15/10/2021	4.1.2.02.005	(-) BONIFICAÇÕES E BRINDES CEDIDOS	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS	1.617,30	
15/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS		1.617,30
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.899,40	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.899,40
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,94	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,94
			TOTAL DO DIA	189.800,54	189.800,54
16/10/2021	2.1.3.01.122	BELFAR LTDA	PAGAMENTO	3.253,24	
16/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.497,84
16/10/2021	2.1.3.01.143	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	2.244,60	
16/10/2021	2.1.3.01.143	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.000,00	
			TOTAL DO DIA	6.497,84	6.497,84
17/10/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	839,89	
17/10/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	851,89	
17/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.691,78
17/10/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	4.179,58	
17/10/2021	2.1.3.01.122	BELFAR LTDA	PAGAMENTO	834,00	
17/10/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.540,00	
17/10/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	375,00	
17/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.928,58
			TOTAL DO DIA	8.620,36	8.620,36
18/10/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	900,00	
18/10/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	4.439,04	
18/10/2021	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	PAGAMENTO	926,67	
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.833,68
18/10/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	PAGAMENTO	968,28	
18/10/2021	2.1.3.01.179	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	2.100,42	
18/10/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	PAGAMENTO	300,87	
18/10/2021	2.1.3.01.015	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO	3.198,40	
18/10/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.680,00	
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.680,00
18/10/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.557,00	
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.557,00
18/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	701,00	
18/10/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		701,00
18/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.850,00	
18/10/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.850,00
18/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.804,43	
18/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.804,43
18/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.943,20	
18/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.943,20
18/10/2021	2.1.3.01.023	DÍSPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.543,40	
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		17.865,44
18/10/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	3.600,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2021	2.1.3.01.180	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA	TRANSPORTE PAGAMENTO	31.512,71 457,94	44.234,75
18/10/2021	2.1.3.01.180	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA	PAGAMENTO	928,50	
18/10/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	4.159,58	
18/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.115,92	
18/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.610,10	
18/10/2021	2.1.3.01.026	GREENPHARMA	PAGAMENTO	4.450,00	
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	900,00	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		900,00
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	7.913,79	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		7.913,79
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.450,00	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.450,00
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.610,10	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.610,10
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	928,50	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		928,50
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.543,40	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.543,40
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.115,92	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.115,92
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	457,94	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		457,94
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.439,04	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.439,04
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	300,87	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		300,87
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.244,60	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.244,60
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.000,00	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.000,00
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.302,68	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.302,68
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.253,24	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.253,24
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	851,89	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		851,89
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	839,89	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		839,89
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.540,00	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.540,00
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	375,00	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		375,00
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	834,00	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		834,00
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.159,58	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.159,58
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.600,00	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.600,00
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	500,00	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		500,00
18/10/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	7.437,12	
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		7.437,12
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.078,50	
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.078,50
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.713,60	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.624,41	101.910,81
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.713,60
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	28.943,70	
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		28.943,70
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	180,00	
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		180,00
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	175,80	
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		175,80
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	384,00	
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		384,00
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	7.566,80	
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		7.566,80
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.018,30	
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.018,30
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	209,00	
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		209,00
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.221,30	
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.221,30
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.196,16	
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.196,16
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.599,36	
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.599,36
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.199,70	
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.199,70
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.196,16	
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.196,16
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	285,00	
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		285,00
18/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.327,18	
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.327,18
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.494,00	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.494,00
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	487,99	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		487,99
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.848,50	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.848,50
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.147,70	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.147,70
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.474,03	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.474,03
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	802,20	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		802,20
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.710,00	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.710,00
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.549,50	
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.549,50
			TOTAL DO DIA	182.960,79	182.960,79
19/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.348,00	
19/10/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.348,00
19/10/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	1.240,80	
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.283,77
19/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	422,97	
19/10/2021	2.1.3.01.021	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	PAGAMENTO	4.620,00	
19/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	752,00	
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		752,00
19/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.819,00	
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.819,00
19/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	960,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.162,77	14.202,77
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		960,00
19/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	600,00	
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		600,00
19/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	807,30	
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		807,30
19/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	719,40	
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		719,40
19/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	292,50	
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		292,50
19/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	498,00	
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		498,00
19/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.388,00	
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.388,00
19/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	749,00	
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		749,00
19/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	649,90	
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		649,90
19/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	198,00	
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		198,00
19/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	780,00	
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		780,00
19/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	195,00	
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		195,00
19/10/2021	3.2.2.05.009	DESPEAS BANCARIAS	DESPEAS BANCARIAS BRADESCO	2,50	
19/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPEAS BANCARIAS BRADESCO		2,50
19/10/2021	3.2.2.05.009	DESPEAS BANCARIAS	DESPEAS BANCARIAS BRADESCO	4,30	
19/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPEAS BANCARIAS BRADESCO		4,30
19/10/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	13.352,36	
19/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		13.352,36
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	48,94	
19/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		48,94
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.051,10	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.051,10
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	596,40	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		596,40
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,65	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		331,65
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,80	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,80
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.473,90	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.473,90
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	974,94	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		974,94
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.557,00	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.557,00
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.120,00	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.120,00
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.022,80	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.022,80
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,40	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,40
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	657,00	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		657,00
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.463,90	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.463,90
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,85	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,85

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.202,71	63.202,71
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.681,28	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.681,28
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	606,60	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		606,60
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	314,96	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		314,96
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,87	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,87
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.827,90	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.827,90
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.973,30	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.973,30
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	714,00	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		714,00
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	357,00	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		357,00
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	326,40	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		326,40
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	856,80	
19/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		856,80
			TOTAL DO DIA	76.731,82	76.731,82
20/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,38	
20/10/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,38
20/10/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	428,69	
20/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	399,87	
20/10/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	2.109,39	
20/10/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	599,94	
20/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.932,23	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.470,12
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	399,87	
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		399,87
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	428,69	
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		428,69
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.112,42	
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.112,42
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	61.224,21	
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		61.224,21
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.551,36	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.551,36
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	15.137,88	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		15.137,88
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.129,50	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.129,50
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	258,90	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		258,90
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	621,28	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		621,28
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	340,00	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		340,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.817,61	91.817,61
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	379,00	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		379,00
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	109,90	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		109,90
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	343,00	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		343,00
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.755,00	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.755,00
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	349,50	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		349,50
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.460,00	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.460,00
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	16.713,21	
20/10/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		16.713,21
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	7.437,14	
20/10/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		7.437,14
20/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	13.352,37	
20/10/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		13.352,37
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	750,00	
20/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		750,00
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,55	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,55
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,00	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,00
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.530,00	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.530,00
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,00	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,00
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.530,00	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.530,00
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,98	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,98
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,99	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,99
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,88	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		233,88
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,04	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,04
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,50	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		569,50
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.159,98	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.159,98
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,00	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,00
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.522,90	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.522,55	144.999,65
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.522,90
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.850,00	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.850,00
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	828,40	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		828,40
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,35	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,35
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	974,85	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		974,85
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.632,96	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.632,96
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,92	
20/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		595,92
20/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr. Ref. Pagto Simples Nacional nesta data	61.224,21	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagto Simples Nacional nesta data		61.224,21
20/10/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 09/2021	28,40	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 09/2021		28,40
20/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2021	1.112,42	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2021		1.112,42
			TOTAL DO DIA	224.292,06	224.292,06
21/10/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	848,06	
21/10/2021	2.1.3.01.040	Laboratorio Globo Ltda	PAGAMENTO	5.614,04	
21/10/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	754,00	
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.970,90
21/10/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	334,80	
21/10/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	420,00	
21/10/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	920,23	
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		920,23
21/10/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.129,93	
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.129,93
21/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.670,80	
21/10/2021	2.1.3.01.015	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.670,80
21/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.963,52	
21/10/2021	2.1.3.01.026	GREENPHARMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.963,52
21/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.368,00	
21/10/2021	2.1.3.01.144	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.368,00
21/10/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	760,00	
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		760,00
21/10/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	418,00	
21/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	404,36	
21/10/2021	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO	2.295,40	
21/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	569,61	
21/10/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	2.106,68	
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.794,05
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	170,00	
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		170,00
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	57,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.804,43	49.747,43
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		57,00
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	265,60	
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		265,60
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	487,20	
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		487,20
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	126,60	
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		126,60
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.000,00
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.569,60	
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.569,60
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	138,00	
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		138,00
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	89,02	
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		89,02
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.922,50	
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.922,50
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.477,00	
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.477,00
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	640,80	
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		640,80
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.211,92	
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.211,92
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.541,40	
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.541,40
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	160,37	
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		160,37
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	385,03	
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		385,03
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	492,00	
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		492,00
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.010,70	
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.010,70
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.004,44	
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.004,44
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	816,48	
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		816,48
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	238,00	
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		238,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	848,06	
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		848,06
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	420,00	
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		420,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	569,61	
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		569,61
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	404,36	
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		404,36
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	418,00	
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		418,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	760,00	
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		760,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.113,54	
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.113,54
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.179,58	
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.179,58
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.635,40	
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.635,40
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.000,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.729,64	88.729,64
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.000,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	237,03	
21/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		237,03
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.276,75	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.276,75
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.028,90	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.028,90
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,36	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,36
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	614,26	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		614,26
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,60	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,60
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	848,70	
21/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		848,70
21/10/2021	4.1.2.02.005	(-) BONIFICAÇÕES E BRINDES CEDIDOS	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS	192,00	
21/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS		192,00
21/10/2021	4.1.2.02.005	(-) BONIFICAÇÕES E BRINDES CEDIDOS	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS	168,00	
21/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS		168,00
			TOTAL DO DIA	95.945,24	95.945,24
22/10/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,50	
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,50
22/10/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,44	
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,44
22/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	403,06	
22/10/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		403,06
22/10/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	66,60	
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		66,60
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.560,00	
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.560,00
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	555,00	
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		555,00
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	70,00	
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		70,00
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	448,50	
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		448,50
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	390,00	
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		390,00
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	391,00	
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		391,00
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.809,60	
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.809,60
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	277,00	
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		277,00
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	815,40	
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		815,40
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.174,60	
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.174,60
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	227,60	
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		227,60
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	980,70	
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		980,70
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	384,00	
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		384,00
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	811,25	
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		811,25

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.882,25	16.882,25
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	5.614,04	
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		5.614,04
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	754,00	
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		754,00
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	334,80	
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		334,80
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	66,60	
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		66,60
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.198,40	
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.198,40
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.100,42	
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.100,42
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.295,40	
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.295,40
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.500,00	
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.500,00
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	500,00	
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		500,00
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CHEQUE Nº 115 BRADESCO,	3.774,00	
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE CHEQUE Nº 115 BRADESCO,		3.774,00
22/10/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	1.864,53	
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		1.864,53
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.518,75	
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.518,75
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.016,00	
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.016,00
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	570,56	
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		570,56
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	39,60	
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		39,60
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.729,50	
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.729,50
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	600,00	
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		600,00
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	403,00	
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		403,00
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.366,00	
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.366,00
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.884,00	
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.884,00
22/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	549,20	
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		549,20
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,50	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,50
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,39	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,39
			TOTAL DO DIA	60.079,94	60.079,94
23/10/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.540,00	
23/10/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	375,00	
23/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.915,00
			TOTAL DO DIA	1.915,00	1.915,00
24/10/2021	2.1.3.01.125	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	3.886,65	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	3.886,65	11.096,65
24/10/2021	2.1.3.01.125	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	660,00	
24/10/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	3.100,00	
24/10/2021	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO	3.450,00	
			TOTAL DO DIA	11.096,65	11.096,65
25/10/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	260,80	
25/10/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	2.700,00	
25/10/2021	2.1.3.01.034	AKRON PHARMA SA	PAGAMENTO	2.500,00	
25/10/2021	2.1.3.01.180	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA	PAGAMENTO	832,56	
25/10/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	2.799,72	
25/10/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	455,04	
25/10/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	4.849,92	
25/10/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	455,04	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		14.853,08
25/10/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,04	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,04
25/10/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,60	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,60
25/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.700,00	
25/10/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.700,00
25/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	411,29	
25/10/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		411,29
25/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,56	
25/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,56
25/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.935,04	
25/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.935,04
25/10/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	261,12	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		19.386,02
25/10/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	3.600,00	
25/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	4.188,04	
25/10/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	4.160,84	
25/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.115,92	
25/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.610,10	
25/10/2021	2.1.3.01.026	GREENPHARMA	PAGAMENTO	4.450,00	
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	394,00	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		394,00
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	700,00	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		700,00
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	449,00	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		449,00
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.000,00
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	203,00	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		203,00
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	171,36	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		171,36
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.037,80	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.037,80
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	187,50	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		187,50
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	312,50	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		312,50
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.570,00	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.570,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.696,79	50.696,79
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.880,00	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.880,00
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.554,00	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.554,00
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	200,00	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		200,00
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	454,30	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		454,30
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	855,00	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		855,00
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	1.864,54	
25/10/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		1.864,54
25/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	5,00	
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		5,00
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	260,80	
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		260,80
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	261,12	
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		261,12
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.450,00	
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.450,00
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	330,18	
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		330,18
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	5.052,87	
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		5.052,87
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.886,65	
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.886,65
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	660,00	
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		660,00
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	375,00	
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		375,00
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.540,00	
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.540,00
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	8.725,01	
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		8.725,01
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	42,50	
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		42,50
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CHEQUE Nº 111 BRADESCO,	4.990,00	
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE CHEQUE Nº 111 BRADESCO,		4.990,00
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CHEQUE Nº 117 BRADESCO,	1.000,00	
25/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE CHEQUE Nº 117 BRADESCO,		1.000,00
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	854,20	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		854,20
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,62	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,62
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.126,50	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.126,50
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.520,50	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.520,50
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.545,50	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.545,50
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.315,20	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.315,20
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	713,60	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		713,60
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.456,71	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.316,59	112.859,88
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.456,71
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.939,00	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.939,00
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.899,40	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.899,40
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,98	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,98
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,39	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,39
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	226,80	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		226,80
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.999,70	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.999,70
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.379,96	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.379,96
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.942,10	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.942,10
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	361,71	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		361,71
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,04	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,04
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,60	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,60
			TOTAL DO DIA	133.714,27	133.714,27
26/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.700,00	
26/10/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.700,00
26/10/2021	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	673,91	
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		673,91
26/10/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	3.506,03	
26/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	974,97	
26/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.322,30	
26/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	422,97	
26/10/2021	2.1.3.01.021	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	PAGAMENTO	4.620,00	
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.846,27
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	674,90	
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		674,90
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	832,56	
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		832,56
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.801,61	
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.801,61
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.846,50	
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.846,50
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.999,70	
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.999,70
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.867,54	
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.867,54
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	991,40	
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		991,40
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.638,00	
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.638,00
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	69,00	
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		69,00
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.071,00	
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.071,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.012,39	33.012,39
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	147,00	
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		147,00
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	142,00	
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		142,00
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	479,04	
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		479,04
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	175,49	
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		175,49
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.071,00	
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.071,00
26/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	225,00	
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		225,00
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.225,08	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.225,08
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	850,60	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		850,60
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.585,00	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.585,00
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	544,50	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		544,50
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	886,00	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		886,00
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	377,00	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		377,00
			TOTAL DO DIA	41.720,10	41.720,10
27/10/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.391,75	
27/10/2021	2.1.3.01.015	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO	3.198,40	
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.590,15
27/10/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,80	
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,80
27/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.695,60	
27/10/2021	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.695,60
27/10/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	PAGAMENTO	143,38	
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		143,38
27/10/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	640,13	
27/10/2021	2.1.3.01.026	GREENPHARMA	PAGAMENTO	4.046,50	
27/10/2021	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO	5.549,45	
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		17.299,00
27/10/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	2.109,39	
27/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	314,70	
27/10/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	599,94	
27/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.932,23	
27/10/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	2.106,66	
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.106,66	
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.106,66
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.713,50	
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.713,50
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.127,08	
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.127,08
27/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	12,50	
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.320,00	
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.320,00
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	896,97	
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		896,97



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.061,64	58.061,64
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	148,14	
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		148,14
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	367,92	
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		367,92
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	31.858,54	
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		31.858,54
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	97,50	
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		97,50
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	6.299,52	
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		6.299,52
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	919,80	
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		919,80
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	800,00	
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		800,00
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.053,00	
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.053,00
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	974,85	
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		974,85
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	510,00	
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		510,00
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.626,18	
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.626,18
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.177,20	
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.177,20
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.614,16	
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.614,16
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.450,00	
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.450,00
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.100,00	
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.100,00
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	456,18	
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		456,18
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	979,83	
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		979,83
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.328,90	
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.328,90
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.627,70	
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.627,70
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.512,93	
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.512,93
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.391,75	
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.391,75
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	640,13	
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		640,13
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	599,94	
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		599,94
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.109,39	
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.109,39
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	314,70	
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		314,70
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.932,23	
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.932,23
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
27/10/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	652,75	
27/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		652,75
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.174,70	
27/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.174,70
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.105,20	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	139.884,78	138.779,58
27/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.105,20
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.143,60	
27/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.143,60
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00	
27/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,00
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,16	
27/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,16
			TOTAL DO DIA	141.940,54	141.940,54
28/10/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.785,00	
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.785,00
28/10/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.453,93	
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.453,93
28/10/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
28/10/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	436,80	
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		436,80
28/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.250,40	
28/10/2021	2.1.3.01.180	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.250,40
28/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.871,20	
28/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.871,20
28/10/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	760,00	
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		760,00
28/10/2021	2.1.3.01.180	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA	PAGAMENTO	1.262,76	
28/10/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	349,97	
28/10/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	470,40	
28/10/2021	2.1.3.01.008	HADASSAH COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO	2.241,00	
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.516,71
28/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	440,41	
28/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	373,15	
28/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	617,82	
28/10/2021	2.1.3.01.024	PROMEFARMA REPR COM LTDA	PAGAMENTO	761,20	
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	905,10	
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		905,10
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	250,00	
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		250,00
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.141,50	
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.141,50
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.778,10	
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.778,10
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.843,84	
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.843,84
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	240,00	
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		240,00
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	910,00	
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		910,00
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	732,00	
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		732,00
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	200,00	
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		200,00
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	436,80	
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		436,80
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	29.613,00	
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		29.613,00
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	44,85	
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		44,85

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.169,23	119.169,23
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.138,50	
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.138,50
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	690,00	
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		690,00
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	5.687,71	
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		5.687,71
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	349,97	
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		349,97
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	373,15	
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		373,15
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	440,41	
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		440,41
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	617,82	
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		617,82
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.262,76	
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.262,76
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	470,40	
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		470,40
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	761,20	
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		761,20
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	760,00	
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		760,00
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	235,64	
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		235,64
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	394,78	
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		394,78
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.198,40	
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.198,40
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	5.549,45	
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		5.549,45
28/10/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	21.822,00	
28/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		21.822,00
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	464,00	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		464,00
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,13	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227,13
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	242,40	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		242,40
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.402,48	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.402,48
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.213,20	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.213,20
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.854,00	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.854,00
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.330,00	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.330,00
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	663,80	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		663,80
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,80	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		442,80
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	670,80	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		670,80
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.785,00	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.785,00
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.453,93	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.453,93
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	519,48	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	208.210,44	207.690,96
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		519,48
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,72	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,72
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	306,00	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		306,00
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	436,80	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		436,80
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	714,00	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		714,00
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.363,62	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.363,62
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.170,00	
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.170,00
			TOTAL DO DIA	213.375,58	213.375,58
29/10/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	235,64	
29/10/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	1.759,83	
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		11.713,55
29/10/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	9.219,08	
29/10/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	PAGAMENTO	499,00	
29/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.640,00	
29/10/2021	2.1.3.01.002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.640,00
29/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,40	
29/10/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		277,40
29/10/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	394,78	
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		394,78
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	327,29	
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		327,29
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.306,80	
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.306,80
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	624,00	
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		624,00
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.000,00	
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.000,00
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	440,34	
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		440,34
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	7.785,00	
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		7.785,00
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.000,00	
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.000,00
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	27.453,93	
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		27.453,93
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	299,90	
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		299,90
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.524,80	
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.524,80
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	672,00	
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		672,00
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	17.760,35	
29/10/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		17.760,35
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	652,76	
29/10/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		652,76
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.250,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.122,90	81.872,90
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.250,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	149,13	
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		149,13
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	5.211,00	
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		5.211,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	8.813,25	
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		8.813,25
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	6.800,15	
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		6.800,15
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.514,96	
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.514,96
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	539,20	
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		539,20
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.540,00	
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.540,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.667,86	
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.667,86
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	9.220,97	
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		9.220,97
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.761,72	
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.761,72
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	499,00	
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		499,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.253,24	
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.253,24
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	834,00	
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		834,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	307,20	
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		307,20
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.450,00	
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.450,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.610,10	
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.610,10
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.188,04	
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.188,04
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	104,62	
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		104,62
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	565,47	
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		565,47
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.377,89	
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.377,89
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	851,89	
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		851,89
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.637,48	
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.637,48
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	900,00	
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		900,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	800,00	
29/10/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		800,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,84	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,84
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,00	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.391,52	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.391,52
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.617,72	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.219,15	147.601,43
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.617,72
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	948,48	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		948,48
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	365,04	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		365,04
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.399,32	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.399,32
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,24	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,24
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,16	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,16
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,68	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,68
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.170,00	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.170,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,84	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,84
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	343,20	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		343,20
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	608,40	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		608,40
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.506,96	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.506,96
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,36	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		243,36
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.105,04	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.105,04
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	544,76	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		544,76
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.340,09	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.340,09
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.318,34	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.318,34
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.160,00	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.160,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	453,60	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		453,60
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.152,00	
29/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.152,00
			TOTAL DO DIA	227.837,66	227.837,66
30/10/2021	2.1.3.01.022	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	PAGAMENTO	2.667,86	
30/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.667,86
30/10/2021	2.1.3.01.034	AKRON PHARMA SA	PAGAMENTO	539,20	
30/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		20.205,67
30/10/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	PAGAMENTO	2.514,96	
30/10/2021	2.1.3.01.125	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	6.800,15	
30/10/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	8.811,36	
30/10/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.540,00	
30/10/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	10.371,12	
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		10.371,12
30/10/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021	1.100,00	
30/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021		1.100,00
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	841,32	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		841,32
30/10/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	829,68	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	36.015,65	35.185,97 829,68
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2021	28,40	
30/10/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2021		28,40
30/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	121,00	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		121,00
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS	0,35	
30/10/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS		0,35
30/10/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	195,12	
30/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		195,12
			TOTAL DO DIA	36.360,52	36.360,52
31/10/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	350,00	
31/10/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		350,00
31/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.300,00	
31/10/2021	2.1.3.01.125	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.300,00
31/10/2021	2.1.3.01.122	BELFAR LTDA	PAGAMENTO	3.253,24	
31/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.548,64
31/10/2021	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO	2.295,40	
31/10/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	54.207,71	
31/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		54.207,71
			TOTAL DO DIA	66.406,35	66.406,35
			TOTAL DO MÊS	2.618.018,75	2.618.018,75
01/11/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	900,00	
01/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.129,78
01/11/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	851,89	
01/11/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	1.377,89	
01/11/2021	2.1.3.01.180	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA	PAGAMENTO	49,00	
01/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		17.926,75
01/11/2021	2.1.3.01.180	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA	PAGAMENTO	1.637,48	
01/11/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	4.180,84	
01/11/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	307,20	
01/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	104,62	
01/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	565,47	
01/11/2021	2.1.3.01.122	BELFAR LTDA	PAGAMENTO	834,00	
01/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	4.188,04	
01/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.610,10	
01/11/2021	2.1.3.01.026	GREENPHARMA	PAGAMENTO	4.450,00	
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.488,19	
01/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.488,19
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	982,00	
01/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		982,00
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.120,64	
01/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.120,64
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	81,60	
01/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		81,60
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.557,00	
01/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.557,00
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	312,50	
01/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		312,50
01/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
01/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.500,00	
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.500,00
01/11/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	5.041,93	
01/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		5.041,93

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.140,39	38.140,39
01/11/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO Férias MICHEL GOZZI ALVES	2.107,86	
01/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias MICHEL GOZZI ALVES		2.107,86
01/11/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO Férias JOÃO PAULO LENHARDT	1.351,17	
01/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias JOÃO PAULO LENHARDT		1.351,17
01/11/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	946,72	
01/11/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		946,72
01/11/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.840,15	
01/11/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.840,15
01/11/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	IRRF A RECOLHER DO MÊS	16,53	
01/11/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		16,53
01/11/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS	311,31	
01/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		311,31
			TOTAL DO DIA	45.714,13	45.714,13
02/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.005,86	
02/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.023,30	
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.476,60
02/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	447,44	
02/11/2021	2.1.3.01.180	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA	PAGAMENTO	910,39	
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.477,82
02/11/2021	2.1.3.01.198	NEOBRAS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	147,22	
02/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	416,25	
02/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	200,68	
02/11/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	3.506,03	
02/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	974,96	
02/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.322,29	
			TOTAL DO DIA	10.954,42	10.954,42
03/11/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	4.439,04	
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.407,32
03/11/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	PAGAMENTO	968,28	
03/11/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	411,12	
03/11/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	PAGAMENTO	558,46	
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.643,49
03/11/2021	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	673,91	
03/11/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	1.240,80	
03/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	391,65	
03/11/2021	2.1.3.01.026	GREENPHARMA	PAGAMENTO	4.046,50	
03/11/2021	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO	5.549,45	
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		16.359,90
03/11/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	2.110,02	
03/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	314,70	
03/11/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	600,12	
03/11/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	2.106,66	
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	267,00	
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		267,00
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	315,00	
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		315,00
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.031,36	
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.031,36
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	322,50	
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		322,50
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.604,00	
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.604,00
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.170,00	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.120,57	27.950,57
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.170,00
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	363,96	
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		363,96
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	4.061,71	
03/11/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		4.061,71
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	5.041,94	
03/11/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		5.041,94
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	910,39	
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		910,39
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	416,25	
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		416,25
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	974,96	
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		974,96
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	200,68	
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		200,68
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.322,29	
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.322,29
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.005,86	
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.005,86
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.023,30	
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.023,30
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	447,44	
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		447,44
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.046,50	
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.046,50
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	968,28	
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		968,28
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.106,66	
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.106,66
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	674,90	
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		674,90
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	364,90	
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		364,90
03/11/2021	3.2.2.05.009	DESPEAS BANCARIAS	DESPEAS BANCARIAS BRADESCO	9,00	
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPEAS BANCARIAS BRADESCO		9,00
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CHEQUE Nº 114 BRADESCO,	3.970,00	
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE CHEQUE Nº 114 BRADESCO,		3.970,00
03/11/2021	3.2.2.05.009	DESPEAS BANCARIAS	DESPEAS BANCARIAS IOF BRADESCO	125,92	
03/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPEAS BANCARIAS IOF BRADESCO		125,92
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.373,84	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.373,84
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.764,45	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.764,45
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.677,90	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.677,90
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	685,90	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		685,90
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	586,32	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		586,32
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.269,50	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.269,50
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,00	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,00
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.212,40	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.212,40
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	474,99	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.363,81	107.888,82
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		474,99
03/11/2021	4.1.2.02.005	(-) BONIFICAÇÕES E BRINDES CEDIDOS	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS	294,36	
03/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS		294,36
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	528,00	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		528,00
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.083,00	
03/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.083,00
			TOTAL DO DIA	111.269,17	111.269,17
04/11/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	292,50	
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		292,50
04/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.536,47	
04/11/2021	2.1.3.01.180	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.536,47
04/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	678,38	
04/11/2021	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		678,38
04/11/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	1.944,00	
04/11/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	14.745,60	
04/11/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	7.987,20	
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		25.204,74
04/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	527,94	
04/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	99,50	
04/11/2021	2.1.3.01.008	HADASSAH COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO	2.241,00	
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.533,06
04/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	440,41	
04/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	373,13	
04/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	617,82	
04/11/2021	2.1.3.01.024	PROMEFARMA REPR COM LTDA	PAGAMENTO	761,20	
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	364,00	
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		364,00
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	389,47	
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		389,47
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	377,60	
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		377,60
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	760,50	
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		760,50
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.198,80	
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.198,80
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.366,90	
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.366,90
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.389,60	
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.389,60
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	565,80	
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		565,80
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	261,52	
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		261,52
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.530,00	
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.530,00
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	389,94	
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		389,94
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	514,80	
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		514,80
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.911,60	
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.911,60
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	615,35	
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		615,35
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	801,25	
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		801,25

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.682,28	56.682,28
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	739,70	
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		739,70
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.662,40	
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.662,40
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.241,00	
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.241,00
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.295,40	
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.295,40
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	617,82	
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		617,82
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	373,13	
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		373,13
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	291,00	
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		291,00
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	527,94	
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		527,94
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	412,15	
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		412,15
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	561,42	
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		561,42
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	393,60	
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		393,60
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	316,26	
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		316,26
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.243,90	
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.243,90
04/11/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	5,96	
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		5,96
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	440,41	
04/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		440,41
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292,50	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		292,50
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.900,00	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.900,00
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.949,70	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.949,70
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,40	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		680,40
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.949,70	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.949,70
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	453,60	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		453,60
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,98	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,98
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	974,85	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		974,85
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	779,88	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		779,88
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,94	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,94
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	612,00	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		612,00
			TOTAL DO DIA	84.133,92	84.133,92
05/11/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,00	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,00
05/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	652,18	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	853,18	201,00
05/11/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		652,18
05/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.722,60	
05/11/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.722,60
05/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.580,02	
05/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.580,02
05/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	394,78	
05/11/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	PAGAMENTO	277,40	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		672,18
05/11/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	418,00	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		418,00
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	274,77	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		274,77
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.557,00	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.557,00
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.510,22	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.510,22
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.636,70	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.636,70
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.987,50	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.987,50
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	11.482,20	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		11.482,20
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	331,80	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		331,80
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.536,40	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.536,40
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	408,00	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		408,00
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.340,90	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.340,90
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.160,00	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.160,00
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.504,00	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.504,00
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	816,00	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		816,00
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	510,00	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		510,00
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	816,00	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		816,00
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.200,00	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.200,00
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	602,48	
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		602,48
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.118,32	
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.118,32
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.947,82	
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.947,82
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	762,71	
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		762,71
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.526,73	
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.526,73
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.461,24	
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.461,24
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.180,84	
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.180,84
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	5.549,45	
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		5.549,45

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.467,06	68.467,06
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	394,78	
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		394,78
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	418,00	
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		418,00
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	350,00	
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		350,00
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.599,00	
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.599,00
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	550,00	
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		550,00
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	277,40	
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		277,40
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.500,00	
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.500,00
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.024,81	
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.024,81
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	542,86	
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		542,86
05/11/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	4.669,63	
05/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		4.669,63
05/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2021	9.501,05	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2021		9.501,05
05/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	979,00	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		979,00
05/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2021	1.024,80	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2021		1.024,80
05/11/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS, COMPETENCIA 10/2021, NA DATA DE 05/11/2021	350,00	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS, COMPETENCIA 10/2021, NA DATA DE 05/11/2021		350,00
05/11/2021	1.1.2.01.575	MUNICIPIO DE SAO GERALDO DA PIEDADE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,28	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,28
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,99	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,99
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.048,64	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.048,64
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.899,40	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.899,40
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	287,10	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		287,10
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,50	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,50
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	423,80	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		423,80
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.233,50	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.233,50
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	339,00	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		339,00
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	488,02	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		488,02
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	846,60	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		846,60

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	110.834,22	110.834,22
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	882,32	
			TOTAL DO DIA	111.716,54	111.716,54
06/11/2021	2.1.3.01.040	Laboratorio Globo Ltda	PAGAMENTO	5.615,72	
06/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.615,72
			TOTAL DO DIA	5.615,72	5.615,72
07/11/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.543,40	
07/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.543,40
			TOTAL DO DIA	1.543,40	1.543,40
08/11/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	754,00	
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.088,80
08/11/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	334,80	
08/11/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.704,20	
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.704,20
08/11/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.201,70	
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.201,70
08/11/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.128,60	
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.128,60
08/11/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
08/11/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
08/11/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	511,00	
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		511,00
08/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,93	
08/11/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,93
08/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	917,14	
08/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		917,14
08/11/2021	2.1.3.01.180	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA	PAGAMENTO	2.420,00	
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.598,00
08/11/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	632,00	
08/11/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	546,00	
08/11/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	66,60	
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.141,24
08/11/2021	2.1.3.01.125	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	3.886,60	
08/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	4.188,04	
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	361,71	
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		361,71
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	608,00	
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		608,00
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	72,00	
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		72,00
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.970,00	
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.970,00
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.052,40	
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.052,40
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.910,00	
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.910,00
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.976,00	
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.976,00
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	7.191,99	
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		7.191,99
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	0,70	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.839,41	56.838,71
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		0,70
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	8.501,50	
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		8.501,50
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	287,95	
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		287,95
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	4.669,64	
08/11/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		4.669,64
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.420,00	
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.420,00
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.886,60	
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.886,60
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	5.615,72	
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		5.615,72
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	5.733,89	
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		5.733,89
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.543,40	
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.543,40
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	632,00	
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		632,00
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	546,00	
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		546,00
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	334,80	
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		334,80
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	754,00	
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		754,00
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.188,04	
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.188,04
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.600,00	
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.600,00
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.900,00	
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.900,00
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.600,00	
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.600,00
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.600,00	
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.600,00
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CHEQUE Nº 112 BRADESCO,	4.990,00	
08/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE CHEQUE Nº 112 BRADESCO,		4.990,00
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,50	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,50
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,90	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,90
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,99	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		264,99
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.478,00	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.478,00
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.557,00	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.557,00
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.283,70	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.283,70
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	403,00	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		403,00
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.704,20	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.704,20
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.201,70	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.201,70
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	134.194,94	134.194,94
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.128,60	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.128,60
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	989,70	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		989,70
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	326,40	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		326,40
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,40	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,40
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.400,00	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.400,00
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	511,00	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		511,00
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.188,00	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.188,00
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.569,13	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.569,13
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.358,20	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.358,20
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	673,50	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		673,50
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,40	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,40
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.295,00	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.295,00
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.116,15	
08/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.116,15
			TOTAL DO DIA	160.517,42	160.517,42
09/11/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,00	
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		492,00
09/11/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	651,30	
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		651,30
09/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.072,24	
09/11/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.072,24
09/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.005,84	
09/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.023,30	
09/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	447,42	
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.150,47
09/11/2021	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	673,91	
09/11/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	261,12	
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.064,39
09/11/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	3.506,02	
09/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	974,96	
09/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.322,29	
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.506,02	
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.506,02
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	447,42	
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		447,42
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	674,90	
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		674,90
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.023,30	
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.023,30
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.005,84	
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.005,84



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.087,88	22.087,88
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	175,46	
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		175,46
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	638,24	
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		638,24
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.125,00	
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.125,00
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	436,24	
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		436,24
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	408,34	
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		408,34
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.985,36	
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.985,36
09/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	296,00	
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		296,00
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,00	
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		680,00
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.143,30	
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.143,30
			TOTAL DO DIA	29.975,82	29.975,82
10/11/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	455,04	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		455,04
10/11/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.225,08	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.225,08
10/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.116,01	
10/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.116,01
10/11/2021	2.1.3.01.026	GREENPHARMA	PAGAMENTO	4.046,50	
10/11/2021	2.1.3.01.007	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO	5.551,10	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.597,60
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	276,18	
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		276,18
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.046,50	
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.046,50
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	455,04	
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		455,04
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	665,92	
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		665,92
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	5.551,10	
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		5.551,10
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	377,00	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		377,00
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	886,00	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		886,00
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	689,38	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		689,38
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	196,31	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		196,31
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	196,31	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		196,31
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	45,80	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		45,80
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.899,40	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.899,40
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.020,00	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.020,00
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.550,14	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.550,14
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	201,00	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		201,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.449,81	32.449,81
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.056,28	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.056,28
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	846,35	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		846,35
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.477,80	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.477,80
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	862,00	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		862,00
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	18.220,90	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		18.220,90
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	959,20	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		959,20
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	828,40	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		828,40
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	854,20	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		854,20
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	33,00	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		33,00
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.662,40	
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.662,40
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	639,94	
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		639,94
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.241,00	
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.241,00
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.915,20	
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.915,20
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	527,93	
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		527,93
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	761,20	
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		761,20
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	617,82	
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		617,82
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	373,13	
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		373,13
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.956,66	
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.956,66
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CHEQUE Nº 106 BRADESCO,	6.000,00	
10/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE CHEQUE Nº 106 BRADESCO,		6.000,00
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.173,25	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.173,25
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.203,21	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.203,21
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.658,53	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.658,53
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.169,82	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.169,82
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.130,35	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.130,35
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.901,39	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.901,39
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	972,66	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		972,66
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,29	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		585,29
			TOTAL DO DIA	108.587,72	108.587,72
11/11/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.212,40	
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.212,40

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.212,40	3.212,40
11/11/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.233,50	
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.233,50
11/11/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.026,90	
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.026,90
11/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.209,00	
11/11/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.209,00
11/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.094,43	
11/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.094,43
11/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.401,54	
11/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.401,54
11/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,99	
11/11/2021	2.1.3.01.035	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		397,99
11/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.046,06	
11/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.046,06
11/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.962,21	
11/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.962,21
11/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,09	
11/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,09
11/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.511,93	
11/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.511,93
11/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406,07	
11/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		406,07
11/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	601,86	
11/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		601,86
11/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.172,45	
11/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.172,45
11/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	527,93	
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		527,93
11/11/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	639,94	
11/11/2021	2.1.3.01.008	HADASSAH COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO	2.241,00	
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.633,09
11/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	373,13	
11/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	617,82	
11/11/2021	2.1.3.01.024	PROMEFARMA REPR COM LTDA	PAGAMENTO	761,20	
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.875,00	
11/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.875,00
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	470,40	
11/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		470,40
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	784,24	
11/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		784,24
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	349,96	
11/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		349,96
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.262,76	
11/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.262,76
11/11/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	31.364,17	
11/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		31.364,17
11/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	6.995,48	
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		6.995,48
11/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	761,00	
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		761,00
11/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	292,50	
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		292,50
11/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	239,98	
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		239,98
11/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	510,00	
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		510,00
11/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.208,23	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.684,17	74.475,94
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.208,23
11/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.662,70	
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.662,70
11/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	18.334,50	
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		18.334,50
11/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	474,80	
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		474,80
11/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.410,60	
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.410,60
11/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.193,61	
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.193,61
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.356,80	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.356,80
11/11/2021	4.1.2.02.005	(-) BONIFICAÇÕES E BRINDES CEDIDOS	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS	57,76	
11/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS		57,76
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.450,00	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.450,00
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.935,50	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.935,50
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.592,28	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.592,28
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,20	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,20
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,16	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,16
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.208,00	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.208,00
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.712,00	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.712,00
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.479,12	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.479,12
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.047,48	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.047,48
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.634,96	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.634,96
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,00	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,00
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,20	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		243,20
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,60	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,60
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,35	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,35
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	367,00	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		367,00
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	616,75	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		616,75
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.726,30	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.726,30
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,50	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,50
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,20	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,20
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,45	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,45

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.816,99	132.816,99
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.950,00	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.950,00
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,40	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,40
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.557,41	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.557,41
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	544,74	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		544,74
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	728,64	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		728,64
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.026,90	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.026,90
			TOTAL DO DIA	147.900,08	147.900,08
12/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,05	
12/11/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,05
12/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	784,24	
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.659,24
12/11/2021	2.1.3.01.143	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.875,00	
12/11/2021	2.1.3.01.180	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA	PAGAMENTO	1.262,76	
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.230,35
12/11/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	349,96	
12/11/2021	2.1.3.01.198	NEOBRAS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	147,23	
12/11/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	470,40	
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	453,60	
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		453,60
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.020,00	
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.020,00
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	360,00	
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		360,00
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	11.700,00	
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		11.700,00
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	143,40	
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		143,40
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	557,61	
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		557,61
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	510,00	
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		510,00
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	508,00	
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		508,00
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.323,20	
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.323,20
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.020,00	
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.020,00
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	324,00	
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		324,00
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.973,30	
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.973,30
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	772,80	
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		772,80
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.321,21	
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.321,21
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	82,35	
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		82,35
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	227,13	
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		227,13
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.246,80	
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.246,80

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.643,04	30.643,04
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	360,70	
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		360,70
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	321,30	
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		321,30
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.227,12	
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.227,12
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	15.913,93	
12/11/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		15.913,93
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.602,00	
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.602,00
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.900,00	
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.900,00
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	489,00	
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		489,00
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	8.810,61	
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		8.810,61
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	6.799,95	
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		6.799,95
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.514,96	
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.514,96
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	539,20	
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		539,20
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	330,09	
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		330,09
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.667,07	
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.667,07
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	499,00	
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		499,00
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	233,66	
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		233,66
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	457,94	
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		457,94
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	928,50	
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		928,50
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.253,24	
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.253,24
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	834,00	
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		834,00
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	307,20	
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		307,20
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.005,84	
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.005,84
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.023,30	
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.023,30
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	447,42	
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		447,42
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.377,89	
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.377,89
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.115,89	
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.115,89
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	851,89	
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		851,89
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.000,00	
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.000,00
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.143,35	
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.143,35
12/11/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	189,90	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.787,99	95.598,09
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		189,90
12/11/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	44,55	
12/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		44,55
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.058,94	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.058,94
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	474,99	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		474,99
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	910,00	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		910,00
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,98	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,98
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,00	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,00
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,00	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,00
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.759,20	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.759,20
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,36	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,36
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.478,67	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.478,67
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.475,37	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.475,37
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	885,60	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		885,60
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,00	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,00
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	727,92	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		727,92
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.999,70	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.999,70
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,94	
12/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,94
			TOTAL DO DIA	114.606,21	114.606,21
13/11/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.900,00	
13/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.900,00
			TOTAL DO DIA	1.900,00	1.900,00
14/11/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	PAGAMENTO	499,00	
14/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		499,00
14/11/2021	2.1.3.01.022	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	PAGAMENTO	2.667,07	
14/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.667,07
14/11/2021	2.1.3.01.034	AKRON PHARMA SA	PAGAMENTO	539,20	
14/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		18.662,83
14/11/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	PAGAMENTO	2.514,96	
14/11/2021	2.1.3.01.125	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	6.799,95	
14/11/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	8.808,72	
			TOTAL DO DIA	21.828,90	21.828,90
15/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.553,20	
15/11/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.553,20
15/11/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	PAGAMENTO	233,66	
15/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		233,66

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.786,86	5.786,86
15/11/2021	2.1.3.01.180	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA	PAGAMENTO	457,94	
15/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.639,68
15/11/2021	2.1.3.01.180	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA	PAGAMENTO	928,50	
15/11/2021	2.1.3.01.122	BELFAR LTDA	PAGAMENTO	3.253,24	
			TOTAL DO DIA	10.426,54	10.426,54
16/11/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	851,89	
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.229,78
16/11/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	1.377,89	
16/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	545,16	
16/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		545,16
16/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,61	
16/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,61
16/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.350,94	
16/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.350,94
16/11/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	152,20	
16/11/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	1.115,89	
16/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.005,84	
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.744,65
16/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.023,30	
16/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	447,42	
16/11/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	307,20	
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.141,20
16/11/2021	2.1.3.01.122	BELFAR LTDA	PAGAMENTO	834,00	
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	546,00	
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		546,00
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	657,00	
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		657,00
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.199,00	
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.199,00
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	600,00	
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		600,00
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.184,40	
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.184,40
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.697,80	
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.697,80
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	17.949,60	
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		17.949,60
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	369,85	
16/11/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		369,85
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.046,50	
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.046,50
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	6.924,89	
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		6.924,89
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.439,04	
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.439,04
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	6.153,22	
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		6.153,22
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.500,00	
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.500,00
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	99,90	
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		99,90
16/11/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	40,10	
16/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		40,10
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.058,66	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.623,30	65.564,64
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.058,66
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	533,85	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		533,85
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.868,00	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.868,00
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,30	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,30
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.048,28	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.048,28
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	226,38	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		226,38
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.908,60	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.908,60
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,00	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		322,00
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.270,00	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.270,00
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.286,00	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.286,00
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.414,50	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.414,50
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	755,13	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		755,13
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221,97	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		221,97
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,20	
16/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,20
			TOTAL DO DIA	89.093,51	89.093,51
17/11/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	4.439,04	
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.439,04
17/11/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.557,00	
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.557,00
17/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.289,46	
17/11/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.289,46
17/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	768,61	
17/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		768,61
17/11/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	1.949,81	
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.873,71
17/11/2021	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	6.923,90	
17/11/2021	2.1.3.01.026	GREENPHARMA	PAGAMENTO	4.046,50	
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.046,50
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	152,58	
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		152,58
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.240,80	
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.240,80
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.915,20	
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.915,20
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	527,93	
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		527,93
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	469,62	
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		469,62
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.662,40	
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.662,40
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	411,12	
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		411,12
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.987,84	
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.987,84
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.341,81	48.341,81
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.500,00	
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.500,00
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	11.881,92	
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		11.881,92
17/11/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	887,04	
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		887,04
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	714,00	
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		714,00
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.314,73	
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.314,73
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	428,20	
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		428,20
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	6.330,00	
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		6.330,00
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	56,00	
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		56,00
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.020,00	
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.020,00
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.496,80	
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.496,80
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	384,85	
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		384,85
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	614,26	
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		614,26
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.363,62	
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.363,62
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	980,70	
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		980,70
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	124,80	
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		124,80
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	96,26	
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		96,26
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.379,96	
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.379,96
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	233,88	
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		233,88
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.475,37	
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.475,37
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	596,40	
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		596,40
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	840,00	
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		840,00
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.000,00
17/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.186,62	
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.186,62
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.607,80	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.607,80
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.530,75	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.530,75
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	577,64	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		577,64
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,60	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		387,60
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	834,75	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		834,75
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,37	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.293,13	99.293,13
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213,00	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		213,00
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.169,82	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.169,82
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	816,00	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		816,00
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.334,77	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.334,77
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,00	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,00
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	453,60	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		453,60
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	621,43	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		621,43
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.798,07	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.798,07
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.033,00	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.033,00
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.340,50	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.340,50
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.147,00	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.147,00
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,00
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,39	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,39
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.006,00	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.006,00
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,10	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		595,10
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.144,00	
17/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.144,00
			TOTAL DO DIA	125.428,81	125.428,81
18/11/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.430,00	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.430,00
18/11/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,00	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,00
18/11/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.680,00	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.680,00
18/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.826,50	
18/11/2021	2.1.3.01.024	PROMEFARMA REPR COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.826,50
18/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	469,62	
18/11/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	411,12	
18/11/2021	2.1.3.01.026	GREENPHARMA	PAGAMENTO	1.987,84	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.396,51
18/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	527,93	
18/11/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	1.240,80	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.240,80
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.884,10	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.884,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.017,91	29.017,91
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.949,70	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.949,70
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.549,50	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.549,50
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.020,00	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.020,00
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	6.147,70	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		6.147,70
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.020,00	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.020,00
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	12.409,00	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		12.409,00
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	519,48	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		519,48
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	174,72	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		174,72
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.022,80	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.022,80
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	616,75	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		616,75
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	39,60	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		39,60
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	846,60	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		846,60
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.028,90	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.028,90
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	400,00	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		400,00
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.899,40	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.899,40
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	418,58	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		418,58
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	150,00	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		150,00
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.585,00	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.585,00
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	651,30	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		651,30
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.330,00	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.330,00
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.428,57	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.428,57
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	140,39	
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		140,39
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	188,58	
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		188,58
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.949,81	
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.949,81
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	30,65	
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		30,65
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.875,00	
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.875,00
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.937,16	
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.937,16
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	784,22	
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		784,22
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	290,52	
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		290,52
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.900,00	
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.900,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.321,84	83.321,84
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.400,00	
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.400,00
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.456,00	
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.456,00
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	48,94	
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		48,94
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	600,00	
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		600,00
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.178,28	
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.178,28
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	8.917,77	
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		8.917,77
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.975,03	
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.975,03
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	8,52	
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		8,52
18/11/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	12.526,73	
18/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		12.526,73
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,60	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,60
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.999,20	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.999,20
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	714,00	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		714,00
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.723,40	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.723,40
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.360,50	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.360,50
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,80	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,80
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,60	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,60
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.026,00	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.026,00
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.151,04	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.151,04
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,97	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,97
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,20	
18/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,20
			TOTAL DO DIA	133.015,42	133.015,42
19/11/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,00	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,00
19/11/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	987,70	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		987,70
19/11/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,50	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,50
19/11/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,50	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,50
19/11/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	987,70	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		987,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.182,40	2.182,40
19/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.975,03	
19/11/2021	2.1.3.01.123	LABORATORIOS OSORIO DE MORAES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.975,03
19/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,57	
19/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,57
19/11/2021	2.1.3.01.034	AKRON PHARMA SA	PAGAMENTO	2.400,00	
19/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	290,52	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.642,90
19/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.937,16	
19/11/2021	2.1.3.01.144	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA LTDA	PAGAMENTO	3.456,00	
19/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	784,22	
19/11/2021	2.1.3.01.143	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.875,00	
19/11/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.900,00	
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	450,87	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		450,87
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	167,98	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		167,98
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.530,00	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.530,00
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	650,45	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		650,45
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	155,55	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		155,55
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.532,87	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.532,87
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.827,90	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.827,90
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	230,99	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		230,99
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.455,40	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.455,40
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.940,00	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.940,00
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	197,70	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		197,70
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	553,65	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		553,65
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	379,00	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		379,00
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	299,90	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		299,90
19/11/2021	3.2.2.05.009	DESPEAS BANCARIAS	DESPEAS BANCARIAS BRADESCO	7,50	
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPEAS BANCARIAS BRADESCO		7,50
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.193,78	
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.193,78
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	10.200,00	
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		10.200,00
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.407,45	
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.407,45
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.387,00	
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.387,00
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	230,76	
19/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		230,76
19/11/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 10/2021	64,28	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 10/2021		64,28
19/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2021	1.178,28	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2021		1.178,28
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,80	
19/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,80

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.057,01	48.057,01
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.860,10	
19/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.860,10
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	226,80	
19/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		226,80
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.085,60	
19/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.085,60
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,00	
19/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,00
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.426,76	
19/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.426,76
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	534,60	
19/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		534,60
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.114,40	
19/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.114,40
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
19/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	307,80	
19/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		307,80
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	949,55	
19/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		949,55
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.362,70	
19/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.362,70
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.388,00	
19/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.388,00
			TOTAL DO DIA	73.731,32	73.731,32
20/11/2021	2.1.3.01.123	LABORATORIOS OSORIO DE MORAES LTDA	PAGAMENTO	2.975,03	
20/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.975,03
20/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr. Ref. Pagto Simples Nacional nesta data	54.207,71	
20/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagto Simples Nacional nesta data		54.207,71
			TOTAL DO DIA	57.182,74	57.182,74
22/11/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	754,00	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.088,80
22/11/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	334,80	
22/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.683,06	
22/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.683,06
22/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	3.747,63	
22/11/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	632,00	
22/11/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	546,00	
22/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	978,36	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.903,99
22/11/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	418,00	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		631,87
22/11/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	66,60	
22/11/2021	2.1.3.01.198	NEOBRAS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	147,27	
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	694,01	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		694,01
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.979,36	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.979,36
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.464,00	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.464,00
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	15.558,30	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		15.558,30
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	272,16	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		272,16
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.557,00	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.557,00
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.149,53	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.982,08	42.832,55
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.149,53
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	357,00	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		357,00
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	586,32	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		586,32
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	242,40	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		242,40
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.402,48	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.402,48
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	442,80	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		442,80
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	670,80	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		670,80
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	680,40	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		680,40
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	339,00	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		339,00
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	887,05	
22/11/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		887,05
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	12.526,78	
22/11/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		12.526,78
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	1.407,46	
22/11/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		1.407,46
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	15.080,78	
22/11/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		15.080,78
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	334,80	
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		334,80
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	754,00	
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		754,00
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	147,27	
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		147,27
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	418,00	
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		418,00
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	66,60	
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		66,60
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.747,63	
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.747,63
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	978,36	
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		978,36
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	632,00	
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		632,00
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	546,00	
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		546,00
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.629,31	
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.629,31
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.115,89	
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.115,89
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	50.069,32	
22/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		50.069,32
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	731,25	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		731,25
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,98	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,98
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.300,00	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	148.255,76	143.955,76
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.300,00
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	672,00	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		672,00
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,00
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,50	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,50
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.080,00	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.080,00
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,20	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,20
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	820,00	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		820,00
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291,60	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		291,60
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	667,80	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		667,80
			TOTAL DO DIA	152.527,86	152.527,86
23/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
23/11/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00
23/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.642,50	
23/11/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.642,50
23/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,98	
23/11/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		430,98
23/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	839,11	
23/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		839,11
23/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	668,37	
23/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		668,37
23/11/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	1.115,89	
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.115,89
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	261,12	
23/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		261,12
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	6.924,89	
23/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		6.924,89
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	899,91	
23/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		899,91
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.777,29	
23/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.777,29
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
23/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
23/11/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	7.719,33	
23/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		7.719,33
23/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	685,90	
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		685,90
23/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.848,50	
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.848,50
23/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.130,35	
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.130,35
23/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	526,69	
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		526,69
23/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.404,53	
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.404,53
23/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.745,00	
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.745,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.720,36	39.720,36
23/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.900,00	
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.900,00
23/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	243,20	
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		243,20
23/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.999,40	
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.999,40
23/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	266,55	
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		266,55
23/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	320,00	
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		320,00
23/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	510,00	
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		510,00
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	621,50	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		621,50
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,50	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,50
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,44	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,44
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	587,79	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		587,79
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.002,07	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.002,07
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	633,80	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		633,80
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	618,80	
23/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		618,80
			TOTAL DO DIA	57.694,41	57.694,41
24/11/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	644,14	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		644,14
24/11/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,99	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,99
24/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.240,00	
24/11/2021	2.1.3.01.222	BASCEL SOLUCOES LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.240,00
24/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.524,20	
24/11/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.524,20
24/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,99	
24/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		329,99
24/11/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	899,91	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.823,81
24/11/2021	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	6.923,90	
24/11/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	261,12	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		261,12
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.900,00	
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.900,00
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	455,04	
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		455,04
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.987,84	
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.987,84
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	10.290,40	
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		10.290,40
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	832,56	
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		832,56

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.400,09	27.400,09
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	784,22	
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		784,22
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.452,50	
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.452,50
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	400,00	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		400,00
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	13.160,00	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		13.160,00
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	374,00	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		374,00
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	8.277,60	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		8.277,60
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	389,94	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		389,94
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	165,90	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		165,90
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.656,00	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.656,00
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	599,94	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		599,94
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.356,80	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.356,80
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.634,00	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.634,00
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.949,70	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.949,70
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	972,00	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		972,00
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.786,93	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.786,93
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	595,92	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		595,92
24/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO	19.302,07	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO		19.302,07
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.560,00	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.560,00
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,97	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,97
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,50	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,50
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	528,80	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		528,80
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	523,40	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		523,40
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.794,68	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.794,68
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,50	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,50
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.366,80	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.366,80
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.450,00	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.450,00
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	534,60	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		534,60
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,99	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,99
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	865,20	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		865,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	102.406,05	102.406,05
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.054,00	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.054,00
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.140,50	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.140,50
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	849,24	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		849,24
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	518,36	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		518,36
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.771,80	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.771,80
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.215,00	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.215,00
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	453,60	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		453,60
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	505,55	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		505,55
			TOTAL DO DIA	118.736,10	118.736,10
25/11/2021	2.1.3.01.180	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA	PAGAMENTO	832,56	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		832,56
25/11/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,39	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,39
25/11/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.120,00	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.120,00
25/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	10.290,40	
25/11/2021	2.1.3.01.026	GREENPHARMA	PAGAMENTO	1.987,84	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.852,44
25/11/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.574,20	
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.557,41	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.557,41
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.268,84	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.268,84
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.197,00	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.197,00
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	306,00	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		306,00
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	163,00	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		163,00
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	850,60	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		850,60
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.995,55	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.995,55
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	179,98	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		179,98
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	550,00	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		550,00
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.935,50	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.935,50
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	8.850,00	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		8.850,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.877,27	42.877,27
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.033,00	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.033,00
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	714,00	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		714,00
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	487,99	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		487,99
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	4.519,66	
25/11/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		4.519,66
25/11/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	2,50	
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		2,50
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	6.004,44	
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		6.004,44
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	539,20	
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		539,20
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.514,96	
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.514,96
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.667,07	
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.667,07
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	233,66	
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		233,66
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	104,56	
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		104,56
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	850,08	
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		850,08
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	152,20	
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		152,20
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.262,76	
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.262,76
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	5.239,08	
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		5.239,08
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	8.810,61	
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		8.810,61
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.949,81	
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.949,81
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	307,20	
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		307,20
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	470,40	
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		470,40
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.500,00	
25/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.500,00
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.497,00	
25/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.497,00
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,50	
25/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,50
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	981,72	
25/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		981,72
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	185,28	
25/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		185,28
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	724,50	
25/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		724,50
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	392,00	
25/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		392,00
			TOTAL DO DIA	90.181,45	90.181,45
26/11/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	714,12	
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		714,12
26/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.940,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.654,12	714,12
26/11/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.940,00
26/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.600,00	
26/11/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.600,00
26/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	784,22	
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.684,22
26/11/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.900,00	
26/11/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	639,93	
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		639,93
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	351,00	
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		351,00
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	307,17	
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		307,17
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	792,50	
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		792,50
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.939,00	
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.939,00
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	39,00	
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		39,00
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.082,50	
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.082,50
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	582,80	
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		582,80
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.426,76	
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.426,76
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.088,40	
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.088,40
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	80,00	
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		80,00
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.427,80	
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.427,80
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	287,10	
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		287,10
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.994,85	
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.994,85
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	948,70	
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		948,70
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	479,20	
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		479,20
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.500,00	
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.500,00
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.723,33	
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.723,33
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	6.799,90	
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		6.799,90
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	978,34	
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		978,34
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.377,88	
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.377,88
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
26/11/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ BANCO BRADESCO	447,33	
26/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		447,33
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	659,00	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		659,00
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.250,00	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.250,00
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	873,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.013,83	69.140,83
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		873,00
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	497,60	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		497,60
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	714,12	
26/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		714,12
			TOTAL DO DIA	71.225,55	71.225,55
27/11/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	1.949,81	
27/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.949,81
			TOTAL DO DIA	1.949,81	1.949,81
28/11/2021	2.1.3.01.002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGAMENTO	1.880,00	
28/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.880,00
			TOTAL DO DIA	1.880,00	1.880,00
29/11/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	1.377,88	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.377,88
29/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,60	
29/11/2021	2.1.3.01.091	V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,60
29/11/2021	2.1.3.01.022	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	PAGAMENTO	2.667,07	
29/11/2021	2.1.3.01.015	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO	4.890,27	
29/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	104,56	
29/11/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	152,20	
29/11/2021	2.1.3.01.180	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA	PAGAMENTO	850,08	
29/11/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	PAGAMENTO	233,66	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.876,18
29/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	978,34	
29/11/2021	2.1.3.01.180	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA	PAGAMENTO	1.262,76	
29/11/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	307,20	
29/11/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	470,40	
29/11/2021	2.1.3.01.034	AKRON PHARMA SA	PAGAMENTO	539,20	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		20.703,14
29/11/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	PAGAMENTO	2.514,96	
29/11/2021	2.1.3.01.125	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	6.799,90	
29/11/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	PAGAMENTO	8.808,72	
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.283,00	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.283,00
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.681,28	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.681,28
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	848,70	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		848,70
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	390,00	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		390,00
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	606,60	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		606,60
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.083,00	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.083,00
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	26.677,90	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		26.677,90
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	453,60	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		453,60
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.463,90	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.463,90
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	242,43	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		242,43
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.868,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.768,21	71.900,21
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.868,00
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.903,82	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.903,82
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	621,43	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		621,43
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.100,05	
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.100,05
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.500,00	
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.500,00
29/11/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	40.523,61	
29/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		40.523,61
29/11/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO Férias ALISSON HENRIQUE GONÇALVES AFONSO	2.107,86	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias ALISSON HENRIQUE GONÇALVES AFONSO		2.107,86
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	696,00	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		696,00
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,50	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		322,50
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	652,00	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		652,00
29/11/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	580,05	
29/11/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		580,05
29/11/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.740,15	
29/11/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.740,15
29/11/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	IRRF A RECOLHER DO MÊS	16,53	
29/11/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		16,53
29/11/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS	195,81	
29/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		195,81
			TOTAL DO DIA	132.878,02	132.878,02
30/11/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	350,00	
30/11/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		350,00
30/11/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.926,56	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.926,56
30/11/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.121,50	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.121,50
30/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.970,00	
30/11/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.970,00
30/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,60	
30/11/2021	2.1.3.01.023	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,60
30/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.300,00	
30/11/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.300,00
30/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.555,75	
30/11/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.555,75
30/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.822,84	
30/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.822,84
30/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	994,13	
30/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		994,13
30/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.082,00	
30/11/2021	2.1.3.01.021	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.082,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.278,38	50.278,38
30/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,49	
30/11/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,49
30/11/2021	2.1.3.01.091	V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO	190,40	
30/11/2021	2.1.3.01.125	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	2.100,05	
30/11/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	1.116,22	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.406,67
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	779,88	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		779,88
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.503,00	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.503,00
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.249,40	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.249,40
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	464,00	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		464,00
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	589,94	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		589,94
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	388,00	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		388,00
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	7.269,50	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		7.269,50
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.315,20	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.315,20
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.545,50	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.545,50
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	713,60	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		713,60
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.621,74	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.621,74
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	412,76	
30/11/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		412,76
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	447,34	
30/11/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		447,34
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	6.673,88	
30/11/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		6.673,88
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.574,20	
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.574,20
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	6.924,89	
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		6.924,89
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.637,48	
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.637,48
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.890,27	
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.890,27
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	14.346,90	
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		14.346,90
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CHEQUE Nº 120 BRADESCO,	3.600,00	
30/11/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE CHEQUE Nº 120 BRADESCO,		3.600,00
30/11/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS	5.686,07	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS		5.686,07
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.926,56	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.926,56
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.121,50	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.121,50
30/11/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	25.548,90	
30/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		25.548,90

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	168.156,05	168.156,05
30/11/2021	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS A RECOLHER NO MÊS	11.261,84	
30/11/2021	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	ICMS A RECOLHER NO MÊS		11.261,84
30/11/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	5.686,07	
30/11/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021		5.686,07
30/11/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	454,86	
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		454,86
30/11/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	9.513,65	
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		9.513,65
30/11/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021	1.100,00	
30/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021		1.100,00
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	778,34	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		778,34
30/11/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	761,08	
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		761,08
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2021	28,40	
30/11/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2021		28,40
30/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	121,00	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		121,00
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS	0,37	
30/11/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS		0,37
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	0,44	
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		0,44
30/11/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	286,59	
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		286,59
			TOTAL DO DIA	198.148,69	198.148,69
			TOTAL DO MÊS	2.270.363,68	2.270.363,68
01/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,84	
01/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,84
01/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,00	
01/12/2021	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,00
01/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.980,52	
01/12/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.980,52
01/12/2021	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	6.923,90	
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.498,10
01/12/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.574,20	
01/12/2021	2.1.3.01.180	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA	PAGAMENTO	49,00	
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.686,48
01/12/2021	2.1.3.01.180	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA	PAGAMENTO	1.637,48	
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	417,99	
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		417,99
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.750,00	
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.750,00
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	834,75	
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		834,75
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.520,50	
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.520,50
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	9.510,00	
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		9.510,00
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	123,00	
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		123,00
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	910,00	
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		910,00
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.256,40	
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.256,40
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.276,75	
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.276,75

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.498,33	46.498,33
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	727,92	
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		727,92
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.200,00	
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.200,00
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	18.830,34	
01/12/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		18.830,34
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.987,84	
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.987,84
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	604,50	
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		604,50
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	10.290,40	
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		10.290,40
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	910,39	
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		910,39
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	411,12	
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		411,12
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.240,80	
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.240,80
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	860,02	
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		860,02
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.400,00	
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.400,00
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.456,00	
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.456,00
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.240,23	
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.240,23
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	0,01	
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		0,01
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	326,09	
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		326,09
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	540,81	
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		540,81
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.507,29	
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.507,29
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	632,00	
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		632,00
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	978,34	
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		978,34
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.420,00	
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.420,00
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	201,53	
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		201,53
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	455,93	
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		455,93
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	5.143,99	
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		5.143,99
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	66,60	
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		66,60
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.599,00	
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.599,00
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.500,00	
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.500,00
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	584,76	
01/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		584,76
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	616,75	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		616,75
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.720,62	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	133.951,61	111.230,99
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.720,62
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
			TOTAL DO DIA	134.191,61	134.191,61
02/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.201,35	
02/12/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.201,35
02/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	10.290,40	
02/12/2021	2.1.3.01.026	GREENPHARMA	PAGAMENTO	1.987,84	
02/12/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	604,50	
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.882,74
02/12/2021	2.1.3.01.180	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA	PAGAMENTO	910,39	
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		910,39
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
02/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.891,28	
02/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.891,28
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	350,00	
02/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		350,00
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
02/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
02/12/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS IOF BRADESCO	51,16	
02/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS IOF BRADESCO		51,16
02/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.685,60	
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.685,60
02/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	300,00	
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		300,00
02/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	973,60	
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		973,60
02/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	900,00	
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		900,00
02/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	802,20	
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		802,20
02/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	673,50	
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		673,50
02/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	248,04	
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		248,04
02/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	499,55	
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		499,55
02/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	ESTORNO DE DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	189,90	
02/12/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	ESTORNO DE DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		189,90
02/12/2021	4.1.2.02.005	(-) BONIFICAÇÕES E BRINDES CEDIDOS	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS	59,28	
02/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS		59,28
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.343,00	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.343,00
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	486,32	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		486,32
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	586,00	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		586,00
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	529,00	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		529,00
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,91	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		584,91
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.999,40	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.999,40
			TOTAL DO DIA	39.147,22	39.147,22
03/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.478,68	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.478,68	
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.478,68
03/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
03/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.312,16	
03/12/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.312,16
03/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.696,40	
03/12/2021	2.1.3.01.015	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.696,40
03/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.916,16	
03/12/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.916,16
03/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.380,10	
03/12/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.380,10
03/12/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	411,12	
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.271,14
03/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	860,02	
03/12/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	1.240,80	
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.240,80
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.020,00	
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.020,00
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.169,82	
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.169,82
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.203,19	
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.203,19
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	53.105,04	
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		53.105,04
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.673,00	
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.673,00
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	370,41	
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		370,41
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	403,00	
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		403,00
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	203,39	
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		203,39
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	9.085,60	
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		9.085,60
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.479,12	
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.479,12
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.773,50	
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.773,50
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	11.474,03	
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		11.474,03
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	528,00	
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		528,00
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.109,63	
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.109,63
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	550,00	
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		550,00
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	500,00	
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		500,00
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	6.000,00	
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		6.000,00
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.200,00	
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.200,00
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	148.983,17	146.983,17
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.200,00	
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.200,00
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.900,00	
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.900,00
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.600,00	
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.600,00
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.200,00	
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.200,00
03/12/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	6,00	
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		6,00
03/12/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	65.528,85	
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		65.528,85
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	175,01	
03/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		175,01
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.478,69	
03/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.478,69
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.093,83	
03/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.093,83
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.478,00	
03/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.478,00
			TOTAL DO DIA	231.643,55	231.643,55
04/12/2021	2.1.3.01.034	AKRON PHARMA SA	PAGAMENTO	2.400,00	
04/12/2021	2.1.3.01.144	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA LTDA	PAGAMENTO	3.456,00	
04/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.856,00
			TOTAL DO DIA	5.856,00	5.856,00
05/12/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	326,09	
05/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		326,09
			TOTAL DO DIA	326,09	326,09
06/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,80	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,80
06/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.774,00	
06/12/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.774,00
06/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	974,80	
06/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		974,80
06/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.288,00	
06/12/2021	2.1.3.01.144	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.288,00
06/12/2021	2.1.3.01.180	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA	PAGAMENTO	2.420,00	
06/12/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	201,53	
06/12/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	632,00	
06/12/2021	2.1.3.01.180	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA	PAGAMENTO	1.507,29	
06/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	978,34	
06/12/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	455,93	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.735,90
06/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	540,81	
06/12/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	418,00	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		484,60
06/12/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	66,60	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	367,00	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		367,00
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	107,95	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		107,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.777,05	48.777,05
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.530,75	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.530,75
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	98,40	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		98,40
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	326,40	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		326,40
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.712,00	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.712,00
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	180,00	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		180,00
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	6.147,00	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		6.147,00
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	15.019,63	
06/12/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		15.019,63
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	23.159,07	
06/12/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		23.159,07
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	546,00	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		546,00
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.950,38	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.950,38
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	6.924,89	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		6.924,89
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.574,20	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.574,20
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	604,50	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		604,50
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	899,91	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		899,91
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	768,06	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		768,06
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.358,73	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.358,73
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	934,54	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		934,54
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	561,28	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		561,28
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	815,11	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		815,11
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	407,53	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		407,53
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	476,97	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		476,97
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.438,25	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.438,25
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	10.290,40	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		10.290,40
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.999,70	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.999,70
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	261,12	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		261,12
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.890,27	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.890,27
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.262,76	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.262,76
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	508,08	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		508,08
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.162,90	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.162,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	142.585,88	142.585,88
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	860,00	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		860,00
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	470,40	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		470,40
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	850,08	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		850,08
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	376,33	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		376,33
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.880,00	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.880,00
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.500,00	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.500,00
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.502,56	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.502,56
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.091,07	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.091,07
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	200,00	
06/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		200,00
06/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2021	8.706,97	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2021		8.706,97
06/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	979,00	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		979,00
06/12/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS, COMPETENCIA 11/2021, NA DATA DE 06/12/2021	350,00	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS, COMPETENCIA 11/2021, NA DATA DE 06/12/2021		350,00
06/12/2021	4.1.2.02.005	(-) BONIFICAÇÕES E BRINDES CEDIDOS	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS	44,80	
06/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO E BRINDES CEDIDOS		44,80
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.170,00	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.170,00
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,50	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,50
			TOTAL DO DIA	163.630,59	163.630,59
07/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	949,55	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		949,55
07/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,36	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,36
07/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.973,00	
07/12/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.973,00
07/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
07/12/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
07/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.560,00	
07/12/2021	2.1.3.01.180	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.560,00
07/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	881,85	
07/12/2021	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		881,85
07/12/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	546,00	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.496,38
07/12/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	1.950,38	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	620,00	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		620,00
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.723,40	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.723,40
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	181,44	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		181,44
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.514,96	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.110,94	60.595,98
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.514,96
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	307,20	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		307,20
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	181,72	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		181,72
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.116,98	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.116,98
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	928,50	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		928,50
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	457,94	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		457,94
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	190,40	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		190,40
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	337,44	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		337,44
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	384,31	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		384,31
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.100,00	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.100,00
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	547,50	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		547,50
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	133,09	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		133,09
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.036,84	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.036,84
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	347,74	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		347,74
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	300,20	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		300,20
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	639,66	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		639,66
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	420,13	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		420,13
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	555,76	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		555,76
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.801,74	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.801,74
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.413,25	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.413,25
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	860,00	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		860,00
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.072,38	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.072,38
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	508,06	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		508,06
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	352,35	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		352,35
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.028,79	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.028,79
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.999,70	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.999,70
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.456,00	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.456,00
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.400,00	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.400,00
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.890,26	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.890,26
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.894,36	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.894,36
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.507,29	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	102.280,53	100.773,24
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.507,29
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	6.764,45	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		6.764,45
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.291,49	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.291,49
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	588,00	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		588,00
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	400,00	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		400,00
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	816,00	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		816,00
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	307,80	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		307,80
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.358,20	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.358,20
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.111,50	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.111,50
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	858,00	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		858,00
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	30.568,60	
07/12/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		30.568,60
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	411,12	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		411,12
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	326,09	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		326,09
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	411,29	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		411,29
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	419,05	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		419,05
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	5.336,78	
07/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		5.336,78
07/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2021	1.502,52	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2021		1.502,52
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	949,37	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		949,37
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,35	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,35
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.155,80	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.155,80
			TOTAL DO DIA	162.066,94	162.066,94
08/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
08/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.837,00	
08/12/2021	2.1.3.01.008	HADASSAH COSMETICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.837,00
08/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	441,13	
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.543,73
08/12/2021	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	6.923,90	
08/12/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	604,50	
08/12/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.574,20	
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.679,79	
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.679,79
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
08/12/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	22.933,65	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	54.954,17	32.020,52 22.933,65
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.050,00	
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.050,00
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.634,96	
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.634,96
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	275,40	
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		275,40
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	534,60	
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		534,60
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.593,82	
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.593,82
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	322,50	
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		322,50
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	340,00	
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		340,00
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.308,10	
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.308,10
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	8.760,50	
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		8.760,50
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	726,80	
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		726,80
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	268,47	
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		268,47
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.356,35	
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.356,35
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.058,94	
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.058,94
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.559,00	
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.559,00
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	820,00	
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		820,00
08/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.054,00	
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.054,00
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
08/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.722,40	
08/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.722,40
			TOTAL DO DIA	133.300,01	133.300,01
09/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.777,52	
09/12/2021	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.777,52
09/12/2021	2.1.3.01.015	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO	4.890,27	
09/12/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	899,91	
09/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	10.290,40	
09/12/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	768,06	
09/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	815,11	
09/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		23.841,05
09/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	561,28	
09/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	934,54	
09/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.358,73	
09/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.438,25	
09/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	407,53	
09/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	476,97	
09/12/2021	2.1.3.01.179	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	2.999,70	
09/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.260,82
09/12/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	261,12	
09/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.879,39	46.879,39
09/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.194,77	
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.194,77
09/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	19.303,96	
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		19.303,96
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.648,20	
09/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.648,20
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	384,00	
09/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		384,00
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.715,17	
09/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.715,17
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.047,48	
09/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.047,48
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	150,00	
09/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		150,00
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	2.702,46	
09/12/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		2.702,46
09/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	11.801,42	
09/12/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		11.801,42
			TOTAL DO DIA	87.826,85	87.826,85
10/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.188,00	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.188,00
10/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,40	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,40
10/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.500,00	
10/12/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.500,00
10/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	860,00	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		860,00
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.215,00	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.215,00
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	12.173,25	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		12.173,25
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	264,99	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		264,99
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	37,50	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		37,50
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	8.048,64	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		8.048,64
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.557,00	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.557,00
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	505,55	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		505,55
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.048,28	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.048,28
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	544,74	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		544,74
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	13.282,00	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		13.282,00
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	75,45	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		75,45
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	12.283,70	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		12.283,70
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	709,20	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		709,20
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.281,00	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.281,00
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	731,25	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.373,95	60.642,70
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		731,25
10/12/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	2,50	
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		2,50
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	194,51	
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		194,51
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.193,23	
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.193,23
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.000,00	
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.000,00
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.500,00	
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.500,00
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.956,66	
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.956,66
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CHEQUE Nº 107 BRADESCO,	6.000,00	
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE CHEQUE Nº 107 BRADESCO,		6.000,00
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CHEQUE Nº 126 BRADESCO,	8.500,00	
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE CHEQUE Nº 126 BRADESCO,		8.500,00
10/12/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	22.195,65	
10/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		22.195,65
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	487,99	
10/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		487,99
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.763,00	
10/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.763,00
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	326,59	
10/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		326,59
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	614,38	
10/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		614,38
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	886,80	
10/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		886,80
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	819,66	
10/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		819,66
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	689,00	
10/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		689,00
			TOTAL DO DIA	120.503,92	120.503,92
11/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.385,44	
11/12/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.385,44
11/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.612,00	
11/12/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.612,00
			TOTAL DO DIA	24.997,44	24.997,44
12/12/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	508,08	
12/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		508,08
			TOTAL DO DIA	508,08	508,08
13/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.240,92	
13/12/2021	2.1.3.01.122	BELFAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.240,92
13/12/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	152,20	
13/12/2021	2.1.3.01.180	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA	PAGAMENTO	850,08	
13/12/2021	2.1.3.01.002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGAMENTO	1.880,00	
13/12/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA	PAGAMENTO	233,68	
13/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	376,33	
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.492,29
13/12/2021	2.1.3.01.180	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA	PAGAMENTO	1.262,76	
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.733,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.995,97	10.466,37
13/12/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	470,40	
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.497,54	
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.497,54
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.144,00	
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.144,00
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.715,10	
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.715,10
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	369,00	
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		369,00
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	595,10	
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		595,10
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.798,07	
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.798,07
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.026,90	
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.026,90
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	960,00	
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		960,00
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.270,00	
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.270,00
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	316,20	
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		316,20
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.454,00	
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.454,00
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	7.999,20	
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		7.999,20
13/12/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	20.764,75	
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		20.764,75
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CHEQUE Nº 121 BRADESCO,	3.000,00	
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE CHEQUE Nº 121 BRADESCO,		3.000,00
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.002,77	
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.002,77
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	350,00	
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		350,00
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	933,37	
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		933,37
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	165,22	
13/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		165,22
			TOTAL DO DIA	66.827,59	66.827,59
14/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.381,50	
14/12/2021	2.1.3.01.227	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.381,50
14/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.480,00	
14/12/2021	2.1.3.01.227	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.480,00
14/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	181,72	
14/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.116,98	
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.298,70
14/12/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	307,20	
14/12/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	PAGAMENTO	2.514,96	
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.822,16
			TOTAL DO DIA	15.982,36	15.982,36
15/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,00	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,00
15/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,80	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,80

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	272,80	272,80
15/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,50	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,50
15/12/2021	2.1.3.01.091	V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO	190,40	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.559,65
15/12/2021	2.1.3.01.125	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	2.100,00	
15/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	384,31	
15/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	337,44	
15/12/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	547,50	
15/12/2021	2.1.3.01.180	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA	PAGAMENTO	457,94	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.386,44
15/12/2021	2.1.3.01.180	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA	PAGAMENTO	928,50	
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	87,39	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		87,39
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	534,60	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		534,60
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	381,00	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		381,00
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	7.950,00	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		7.950,00
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.763,00	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.763,00
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	240,00	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		240,00
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.739,00	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.739,00
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	405,00	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		405,00
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	153,00	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		153,00
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	30,65	
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		30,65
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.000,00	
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.000,00
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	99,90	
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		99,90
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CHEQUE Nº 123 BRADESCO,	1.840,00	
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE CHEQUE Nº 123 BRADESCO,		1.840,00
15/12/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	195,70	
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		195,70
15/12/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	16,20	
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		16,20
15/12/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	37.686,39	
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		37.686,39
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	777,25	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		777,25
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.478,69	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.478,69
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	497,60	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		497,60
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.295,00	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.295,00
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	204,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.768,76	74.564,76
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		204,00
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	13.048,06	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		13.048,06
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	667,80	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		667,80
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	621,50	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		621,50
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	857,00	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		857,00
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	586,00	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		586,00
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.362,70	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.362,70
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	314,40	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		314,40
15/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	849,24	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		849,24
			TOTAL DO DIA	94.075,46	94.075,46
16/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.772,64	
16/12/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.772,64
16/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	133,09	
16/12/2021	2.1.3.01.024	PROMEFARMA REPR COM LTDA	PAGAMENTO	1.413,25	
16/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	639,66	
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.648,41
16/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	420,13	
16/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	555,76	
16/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.801,74	
16/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.036,84	
16/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	300,20	
16/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	347,74	
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	779,88	
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		779,88
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.058,66	
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.058,66
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	320,00	
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		320,00
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	423,50	
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		423,50
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	981,72	
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		981,72
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	213,00	
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		213,00
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.400,00	
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.400,00
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	488,02	
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		488,02
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	512,00	
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		512,00
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	501,28	
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		501,28
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.503,00	
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.503,00
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.026,00	
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.026,00
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	179,98	
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		179,98
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	322,00	
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		322,00
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	350,00	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.480,09	21.130,09
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		350,00
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.286,00	
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.286,00
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.002,07	
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.002,07
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	20.451,60	
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		20.451,60
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.093,83	
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.093,83
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.759,20	
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.759,20
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	126,00	
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		126,00
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	374,00	
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		374,00
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.500,00	
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.500,00
16/12/2021	3.2.2.05.009	DESpesas Bancárias	DESpesas Bancárias BRADESCO	40,10	
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESpesas Bancárias BRADESCO		40,10
16/12/2021	3.2.2.05.009	DESpesas Bancárias	DESpesas Bancárias BRADESCO	40,10	
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESpesas Bancárias BRADESCO		40,10
16/12/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	34.500,39	
16/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		34.500,39
			TOTAL DO DIA	87.653,38	87.653,38
17/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.224,00	
17/12/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.224,00
17/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.127,20	
17/12/2021	2.1.3.01.002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.127,20
17/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.395,87	
17/12/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.395,87
17/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	860,00	
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		860,00
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.478,00	
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.478,00
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	650,00	
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		650,00
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	689,00	
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		689,00
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.203,21	
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.203,21
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.658,53	
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.658,53
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	299,97	
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		299,97
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	720,00	
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		720,00
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	21,36	
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		21,36
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.140,59	
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.140,59
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	254,00	
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		254,00
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	667,44	
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		667,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.389,17	29.389,17
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	728,64	
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		728,64
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.170,00	
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.170,00
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	20.231,75	
17/12/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		20.231,75
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	14.832,06	
17/12/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		14.832,06
17/12/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	2,50	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		2,50
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	201,53	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		201,53
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	632,00	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		632,00
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	181,72	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		181,72
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.116,98	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.116,98
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	145,61	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		145,61
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	547,50	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		547,50
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	419,56	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		419,56
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	546,00	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		546,00
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	337,44	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		337,44
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	384,30	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		384,30
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.646,68	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.646,68
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	420,00	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		420,00
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	555,76	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		555,76
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.036,84	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.036,84
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	347,74	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		347,74
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	300,20	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		300,20
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	639,66	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		639,66
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	420,13	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		420,13
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.801,74	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.801,74
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.413,25	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.413,25
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	215,49	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		215,49
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.240,00	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.240,00
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	365,92	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		365,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.270,17	85.270,17
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	23.752,54	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		23.752,54
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.500,00	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.500,00
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	533,00	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		533,00
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.500,00	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.500,00
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	533,00	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		533,00
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	633,00	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		633,00
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	533,00	
17/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		533,00
			TOTAL DO DIA	117.254,71	117.254,71
18/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.104,48	
18/12/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.104,48
18/12/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	4.072,38	
18/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.580,44
18/12/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	508,06	
			TOTAL DO DIA	5.684,92	5.684,92
19/12/2021	2.1.3.01.034	AKRON PHARMA SA	PAGAMENTO	2.400,00	
19/12/2021	2.1.3.01.015	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO	4.890,26	
19/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.746,26
19/12/2021	2.1.3.01.144	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA LTDA	PAGAMENTO	3.456,00	
19/12/2021	2.1.3.01.179	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	2.999,70	
19/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.999,70
			TOTAL DO DIA	13.745,96	13.745,96
20/12/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	350,00	
20/12/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		350,00
20/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.026,46	
20/12/2021	2.1.3.01.021	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.026,46
20/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.523,84	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.523,84
20/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	246,24	
20/12/2021	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		246,24
20/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.102,20	
20/12/2021	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.102,20
20/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.320,00	
20/12/2021	2.1.3.01.011	NATIVITA IND E COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.320,00
20/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.038,50	
20/12/2021	2.1.3.01.015	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.038,50
20/12/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	411,29	
20/12/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	411,12	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.550,15
20/12/2021	2.1.3.01.180	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA	PAGAMENTO	1.507,29	
20/12/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	326,09	
20/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.894,36	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.157,39	54.157,39
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	500,00	
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		500,00
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.812,48	
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.812,48
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CHEQUE Nº 147 BRADESCO,	5.420,00	
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE CHEQUE Nº 147 BRADESCO,		5.420,00
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	226,80	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		226,80
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	340,00	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		340,00
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	510,00	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		510,00
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	656,00	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		656,00
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	516,23	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		516,23
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.207,25	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.207,25
20/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	6.276,20	
20/12/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		6.276,20
20/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 11/2021	61,46	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 11/2021		61,46
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2021	1.194,77	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2021		1.194,77
20/12/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS	4.842,61	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS		4.842,61
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 13º 12/2021	933,37	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 13º 12/2021		933,37
20/12/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS, COMPETENCIA 11/2021, NA DATA DE 20/12/2021	350,00	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS, COMPETENCIA 11/2021, NA DATA DE 20/12/2021		350,00
20/12/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr. Ref. Pagto Simples Nacional nesta data	25.548,90	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagto Simples Nacional nesta data		25.548,90
20/12/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	11.490,45	
20/12/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		11.490,45
20/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	464,33	
20/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		464,33
20/12/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	5.686,07	
20/12/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		5.686,07
20/12/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS	933,37	
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		933,37
			TOTAL DO DIA	127.127,68	127.127,68
21/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.440,00	
21/12/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.440,00
21/12/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	201,53	
21/12/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	632,00	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.244,90
21/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	145,61	
21/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	419,56	
21/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	181,72	
21/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.116,98	
21/12/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	547,50	
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	865,20	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		865,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.550,10	6.550,10
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	150,00	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		150,00
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	450,00	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		450,00
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.569,13	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.569,13
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	663,80	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		663,80
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	989,70	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		989,70
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.855,20	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.855,20
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.590,00	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.590,00
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.270,10	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.270,10
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	167,20	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		167,20
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.360,50	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.360,50
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	633,80	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		633,80
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.450,00	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.450,00
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.142,20	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.142,20
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	7.468,95	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		7.468,95
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	343,20	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		343,20
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	138,84	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		138,84
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	216,84	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		216,84
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	243,36	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		243,36
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.617,72	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.617,72
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.506,96	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.506,96
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	608,40	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		608,40
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	78,00	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		78,00
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.170,00	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.170,00
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	238,68	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		238,68
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	225,16	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		225,16
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	279,24	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		279,24
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.399,32	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.399,32
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	365,04	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		365,04
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	948,48	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		948,48
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	234,00	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		234,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.923,92	45.923,92
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.391,52	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.391,52
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	39,00	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		39,00
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.847,33	
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.847,33
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	5.120,00	
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		5.120,00
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	900,18	
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		900,18
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	768,06	
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		768,06
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	170,57	
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		170,57
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	7.640,75	
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		7.640,75
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	230,39	
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		230,39
21/12/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	16.127,06	
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		16.127,06
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CHEQUE Nº 127 BRADESCO,	4.000,00	
21/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE CHEQUE Nº 127 BRADESCO,		4.000,00
			TOTAL DO DIA	88.158,78	88.158,78
22/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.980,00	
22/12/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.980,00
22/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.340,00	
22/12/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.340,00
22/12/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	546,00	
22/12/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	2.646,68	
22/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	384,30	
22/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	337,44	
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.914,42
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	5.999,40	
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		5.999,40
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	192,00	
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		192,00
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	714,00	
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		714,00
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.113,50	
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.113,50
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	160,00	
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		160,00
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	291,60	
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		291,60
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.497,00	
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.497,00
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	528,80	
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		528,80
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.343,00	
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.343,00
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	1.087,87	
22/12/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		1.087,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	TRANSPORTE	24.161,59	24.161,59
22/12/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	20.765,34	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	18.703,52	
22/12/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		18.703,52
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	193,32	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		193,32
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.072,36	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.072,36
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	508,06	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		508,06
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.325,00	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.325,00
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.258,00	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.258,00
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	470,40	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		470,40
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	850,08	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		850,08
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.894,35	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.894,35
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.116,98	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.116,98
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	181,72	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		181,72
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	152,20	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		152,20
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.880,00	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.880,00
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	547,50	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		547,50
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	668,37	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		668,37
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	419,55	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		419,55
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	518,58	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		518,58
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	331,39	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		331,39
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.541,00	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.541,00
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.000,60	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.000,60
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	329,99	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		329,99
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	560,99	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		560,99
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.646,66	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.646,66
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.099,95	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.099,95
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	584,68	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		584,68
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	600,68	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		600,68
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.989,60	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.989,60
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.770,54	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.770,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.143,00	100.143,00
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	5.120,00	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		5.120,00
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.327,71	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.327,71
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.488,57	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.488,57
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.500,00	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.500,00
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CHEQUE Nº 128 BRADESCO,	700,00	
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE CHEQUE Nº 128 BRADESCO,		700,00
22/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	387,60	
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		387,60
			TOTAL DO DIA	117.666,88	117.666,88
23/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.781,30	
23/12/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.781,30
23/12/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	420,00	
23/12/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	215,49	
23/12/2021	2.1.3.01.222	BASCEL SOLUCOES LTDA EPP	PAGAMENTO	1.240,00	
23/12/2021	2.1.3.01.024	PROMEFARMA REPR COM LTDA	PAGAMENTO	1.413,25	
23/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	639,66	
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.390,81
23/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	420,13	
23/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	555,76	
23/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.801,74	
23/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	1.036,84	
23/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	300,20	
23/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	347,74	
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CHEQUE Nº 149 BRADESCO,	1.420,00	
23/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE CHEQUE Nº 149 BRADESCO,		1.420,00
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.000,00	
23/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.000,00
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
23/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
23/12/2021	3.2.2.05.009	DESpesas Bancarias	DESpesas Bancarias BRADESCO	40,10	
23/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESpesas Bancarias BRADESCO		40,10
23/12/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	14.748,84	
23/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		14.748,84
23/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	171,99	
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		171,99
23/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	560,00	
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		560,00
23/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	696,00	
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		696,00
23/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	974,94	
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		974,94
23/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	60,50	
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		60,50
23/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	584,91	
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		584,91
23/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.908,60	
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.908,60
23/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	392,00	
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		392,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.729,99	65.729,99
23/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	12.420,00	
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		12.420,00
			TOTAL DO DIA	78.149,99	78.149,99
24/12/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	900,18	
24/12/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	768,06	
24/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	170,57	
24/12/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	5.120,00	
24/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.958,81
24/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	175,00	
24/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		175,00
24/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.140,50	
24/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.140,50
24/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
24/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
24/12/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	2.875,50	
24/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		2.875,50
			TOTAL DO DIA	16.149,81	16.149,81
25/12/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.325,00	
25/12/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	4.072,36	
25/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.905,42
25/12/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	508,06	
			TOTAL DO DIA	5.905,42	5.905,42
26/12/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.258,00	
26/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.258,00
			TOTAL DO DIA	1.258,00	1.258,00
27/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.895,00	
27/12/2021	2.1.3.01.005	Cimed Industria de Medicamentos LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.895,00
27/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.502,51	
27/12/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.502,51
27/12/2021	2.1.3.01.180	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA	PAGAMENTO	850,08	
27/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.894,35	
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.744,43
27/12/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	470,40	
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		470,40
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CHEQUE Nº 124 BRADESCO,	10.000,00	
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE CHEQUE Nº 124 BRADESCO,		10.000,00
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CHEQUE Nº 148 BRADESCO,	720,00	
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE CHEQUE Nº 148 BRADESCO,		720,00
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	819,66	
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		819,66
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	451,20	
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		451,20
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.888,80	
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.888,80
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.300,00	
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		4.300,00
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	487,99	
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		487,99
27/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	4.772,35	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	34.052,34	29.279,99
			TOTAL DO DIA	34.052,34	4.772,35
					34.052,34
28/12/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	152,20	
28/12/2021	2.1.3.01.002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	PAGAMENTO	1.880,00	
28/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	668,37	
28/12/2021	2.1.3.01.071	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	PAGAMENTO	518,58	
28/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	331,39	
28/12/2021	2.1.3.01.021	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	PAGAMENTO	2.541,00	
28/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	419,55	
28/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	181,72	
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.357,29
28/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	2.116,98	
28/12/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	547,50	
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CHEQUE Nº 129 BRADESCO,	1.000,00	
28/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE CHEQUE Nº 129 BRADESCO,		1.000,00
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
28/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
28/12/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	4.763,49	
28/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		4.763,49
28/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	346,03	
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		346,03
28/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	724,50	
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		724,50
28/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.874,05	
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.874,05
28/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	279,50	
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		279,50
28/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.006,00	
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.006,00
28/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	171,90	
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		171,90
28/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.592,28	
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.592,28
28/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	468,73	
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		468,73
28/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	180,50	
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		180,50
28/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	120,00	
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		120,00
			TOTAL DO DIA	24.884,27	24.884,27
29/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.780,00	
29/12/2021	2.1.3.01.122	BELFAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.780,00
29/12/2021	2.1.3.01.048	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	PAGAMENTO	329,99	
29/12/2021	2.1.3.01.041	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	2.646,66	
29/12/2021	2.1.3.01.014	SERVIMED COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	560,00	
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.536,65
29/12/2021	2.1.3.01.179	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	3.000,60	
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.000,60
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	4.072,36	
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		4.072,36
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.325,00	
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.325,00
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.258,00	
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.258,00
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	383,23	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.355,84	15.972,61
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		383,23
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	411,12	
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		411,12
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.894,35	
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.894,35
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.388,30	
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.388,30
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.400,00	
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.400,00
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	1.507,29	
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		1.507,29
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	324,94	
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		324,94
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	3.424,10	
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		3.424,10
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	115,20	
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		115,20
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.213,20	
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.213,20
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	112,00	
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		112,00
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	1.710,00	
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		1.710,00
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	453,60	
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		453,60
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	88,74	
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		88,74
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	68,00	
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		68,00
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	873,00	
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		873,00
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	14.211,94	
29/12/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		14.211,94
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO	15.825,66	
29/12/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA N/ DATA BRADESCO		15.825,66
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	365,81	
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		365,81
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	644,07	
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		644,07
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	750,00	
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		750,00
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	750,00	
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		750,00
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	750,00	
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		750,00
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	11.261,84	
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		11.261,84
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	760,93	
29/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		760,93
			TOTAL DO DIA	78.659,93	78.659,93
30/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.173,60	
30/12/2021	2.1.3.01.038	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.173,60
30/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	328,47	
30/12/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		328,47
30/12/2021	2.1.3.01.125	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	2.099,95	
30/12/2021	2.1.3.01.006	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO	3.989,60	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	19.591,62	13.502,07
30/12/2021	2.1.3.01.124	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	600,68	6.690,23
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	409,53	
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		409,53
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	413,07	
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		413,07
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	351,73	
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		351,73
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRADESCO	2.000,00	
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	SAQUE N/ DATA BRADESCO		2.000,00
30/12/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO	40,10	
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DESPESAS BANCARIAS BRADESCO		40,10
30/12/2021	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO	41.906,69	
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA BANCO BRADESCO		41.906,69
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	14.051,10	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		14.051,10
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	585,00	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		585,00
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	59,80	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		59,80
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	706,50	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		706,50
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	22.720,62	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		22.720,62
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	3.397,00	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		3.397,00
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	659,00	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		659,00
30/12/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO S.A.	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO	2.942,10	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO N/ DATA BRADESCO		2.942,10
			TOTAL DO DIA	110.434,54	110.434,54
31/12/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	350,00	
31/12/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		350,00
31/12/2021	2.1.3.01.016	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO	5.120,00	
31/12/2021	2.1.3.01.003	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	PAGAMENTO	4.327,71	
31/12/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	1.770,54	
31/12/2021	2.1.3.01.010	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO	5.459,49	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		16.677,74
31/12/2021	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF C.M.V. DO EXERCÍCIO APURADO NESTA DATA	3.591.112,25	
31/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF C.M.V. DO EXERCÍCIO APURADO NESTA DATA		3.591.112,25
31/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.058,62	
31/12/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.058,62
31/12/2021	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS A RECOLHER NO MÊS	1.516,94	
31/12/2021	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	ICMS A RECOLHER NO MÊS		1.516,94
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	10.176,29	
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		10.176,29
31/12/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021	1.100,00	
31/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021		1.100,00
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	827,40	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		827,40
31/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	814,10	
31/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		814,10
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2021	28,40	
31/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2021		28,40

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.629.661,74	3.629.661,74
31/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	121,00	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		121,00
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS	1,31	
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS		1,31
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	0,07	
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		0,07
31/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	215,90	
31/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		215,90
31/12/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO IRRF S/ FOLHA 13º	28,40	
31/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO IRRF S/ FOLHA 13º		28,40
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	44.194,72	
31/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		44.194,72
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4.940,00	
31/12/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		4.940,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	122.448,06	
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		122.448,06
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	12.870,00	
31/12/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		12.870,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	11.490,45	
31/12/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		11.490,45
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	11.912,30	
31/12/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		11.912,30
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	11.935,36	
31/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		11.935,36
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	776,52	
31/12/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		776,52
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	1.850,54	
31/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		1.850,54
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	324,46	
31/12/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		324,46
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	259,88	
31/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		259,88
31/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	5.270.831,79	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		5.270.831,79
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	498.065,50	
31/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		498.065,50
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	12.778,78	
31/12/2021	4.1.2.03.002	(-) ICMS	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		12.778,78
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	3.591.112,25	
31/12/2021	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		3.591.112,25
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	484.776,74	
31/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		484.776,74

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	TRANSPORTE LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	13.710.595,77 5.500,80	13.710.595,77
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		5.500,80
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	21.138,16	
31/12/2021	3.2.2.04.015	PROCESSAMENTO DE DADOS	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		21.138,16
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	1.282,32	
31/12/2021	3.2.2.04.016	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		1.282,32
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	2.151,91	
31/12/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		2.151,91
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	10.000,42	
31/12/2021	4.1.2.02.005	(-) BONIFICAÇÕES E BRINDES CEDIDOS	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		10.000,42
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	432.024,22	
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		432.024,22
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	LUCRO ACUMULADO E DISTRIBUIDO NO EXERCÍCIO	87.502,46	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LUCRO ACUMULADO E DISTRIBUIDO NO EXERCÍCIO		87.502,46
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	LUCRO APURADO E DISTRIBUIDO NO EXERCÍCIO	112.497,54	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LUCRO APURADO E DISTRIBUIDO NO EXERCÍCIO		112.497,54
			TOTAL DO DIA	14.382.693,60	14.382.693,60
			TOTAL DO MÊS	16.570.363,92	16.570.363,92

MAICON ULIANS BACKES  
 TITULAR PESSOA FÍSICA  
 CPF: 040.825.149-29

GLAUCO ROGÉRIO NASCIMENTO SALDANHA  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - PR sob o No. 064593/O-2  
 CPF: 703.331.490-68

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>395.108,32D</b>	<b>24.036.728,41</b>	<b>23.416.852,78</b>	<b>1.014.983,95D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>395.108,32D</b>	<b>24.036.728,41</b>	<b>23.416.852,78</b>	<b>1.014.983,95D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>36.175,31D</b>	<b>17.773.044,13</b>	<b>17.623.024,48</b>	<b>186.194,96D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>29.539,12D</b>	<b>9.881.785,36</b>	<b>9.867.509,34</b>	<b>43.815,14D</b>
5	CAIXA GERAL	29.539,12D	9.881.785,36	9.867.509,34	43.815,14D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1,00D</b>	<b>6.406.240,25</b>	<b>6.406.240,25</b>	<b>1,00D</b>
1200	BANCO BRADESCO S.A.	1,00D	6.406.240,25	6.406.240,25	1,00D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>6.635,19D</b>	<b>1.485.018,52</b>	<b>1.349.274,89</b>	<b>142.378,82D</b>
1698	POUPANÇA BANCO BRADESCO	6.635,19D	1.485.018,52	1.349.274,89	142.378,82D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>1.080,05C</b>	<b>2.498.390,05</b>	<b>2.165.493,73</b>	<b>331.816,27D</b>
<b>13</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.080,05C</b>	<b>2.498.390,05</b>	<b>2.165.493,73</b>	<b>331.816,27D</b>
1202	MUNICIPIO DE MUNDO NOVO - FMS	0,00	2.536,85	1.851,57	685,28D
1205	MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA	0,00	3.508,35	2.516,75	991,60D
1206	MUNICIPIO DE COXILHA	0,00	2.549,31	2.549,31	0,00
1207	MUNICIPIO DE CAMARGO	0,00	4.605,03	3.161,99	1.443,04D
1208	MUNICIPIO DE CIRIACO	0,00	723,65	723,65	0,00
1214	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	0,00	262,00	262,00	0,00
1216	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	0,00	11.688,17	4.713,51	6.974,66D
1217	MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO	0,00	1.178,14	1.178,14	0,00
1218	MUNICIPIO DE CASCA	0,00	278,00	278,00	0,00
1219	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUAQU	0,00	927,36	927,36	0,00
1220	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTINHO	0,00	9.584,60	8.401,60	1.183,00D
1223	MUNICIPIO DE ZORTEA	0,00	719,92	719,92	0,00
1225	MUNICIPIO DE JOAO CAMARA	0,00	8.829,00	8.829,00	0,00
1227	MUNICIPIO DE NUPORANGA	0,00	37.099,85	29.672,25	7.427,60D
1229	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE	0,00	1.455,66	1.455,66	0,00
1230	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	0,00	2.331,00	2.331,00	0,00
1233	MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	0,00	1.616,66	1.616,66	0,00
1235	MUNICIPIO DE APIACAS	0,00	6.339,78	6.339,78	0,00
1237	HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA DE CARANDAI	0,00	2.944,00	2.680,00	264,00D
1239	GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	0,00	1.324,80	1.324,80	0,00
1242	HOSPITAL BENEFICIENTE DR CESAR SANTOS - AUTARQUIA MUNICIPAL	0,00	1.782,33	1.782,33	0,00
1244	MUNICIPIO DE ITARARE	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00
1245	MUNICIPIO DE LAGOINHA	0,00	18.265,64	17.077,64	1.188,00D
1246	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	0,00	97,20	97,20	0,00
1248	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA	0,00	6.347,80	6.347,80	0,00
1251	HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	0,00	172,40	172,40	0,00
1252	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA	0,00	3.728,50	2.436,00	1.292,50D
1253	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	0,00	131,00	131,00	0,00
1255	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE	0,00	5.225,48	3.951,68	1.273,80D
1261	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM ALEGRE	0,00	5.177,32	4.243,20	934,12D
1263	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TALISMA	0,00	467,98	467,98	0,00
1264	MUNICIPIO DE GUARATUBA	0,00	1.375,18	385,30	989,88D
1267	PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE	0,00	624,00	624,00	0,00
1270	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	0,00	52.477,87	52.055,87	422,00D
1272	MUNICIPIO DE VILA MARIA	0,00	1.396,75	1.396,75	0,00
1273	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CELSO RAMOS	0,00	1.559,76	1.559,76	0,00
1274	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO	0,00	1.107,60	1.107,60	0,00
1276	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI - FMSI	0,00	2.018,20	2.018,20	0,00
1277	MUNICIPIO DE APARECIDA	0,00	1.599,60	1.599,60	0,00
1278	MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	0,00	689,57	397,97	291,60D
1279	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARMELEIRO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1280	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	7.498,30	5.780,10	1.718,20D
1281	MUNICIPIO DE JACUTINGA	1.141,12D	4.279,62	4.538,18	882,56D
1282	NOVA SANTA BARBARA	0,00	3.942,80	3.823,25	119,55D
1283	MUNICIPIO DE ITAPOLIS	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
1284	FMS MATOS COSTA	0,00	262,00	262,00	0,00
1286	FUNDO MUN SAUDE DE PETROLINA DE GOIAS	0,00	540,00	540,00	0,00
1289	PARANAITA	0,00	5.617,47	4.392,57	1.224,90D
1290	MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	0,00	4.815,08	3.653,96	1.161,12D
1291	MUNICIPIO DE AGUDO	0,00	1.017,24	1.017,24	0,00
1293	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO	0,00	55.226,80	46.994,10	8.232,70D
1296	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	0,00	2.573,60	2.573,60	0,00
1297	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	0,00	383,00	383,00	0,00
1301	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
1303	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENTIL	0,00	1.339,65	1.182,15	157,50D
1310	MUNICIPIO DE ARAMINA	0,00	588,33	588,33	0,00
1311	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	0,00	1.557,60	1.557,60	0,00
1312	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUNOPOLIS	0,00	599,94	599,94	0,00
1316	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR GERCINO	0,00	410,21	410,21	0,00
1317	MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	0,00	309,94	309,94	0,00
1318	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	0,00	11.890,00	11.890,00	0,00
1319	SANTA HELENA DE GOIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	13.546,49	10.780,64	2.765,85D
1320	MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS	0,00	3.511,00	3.511,00	0,00
1321	MUNICIPIO DE VIAMAO	0,00	5.985,00	5.985,00	0,00
1322	MUNICIPIO DE JESUANIA	902,96C	902,96	0,00	0,00
1324	BARBACENA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	4.592,95	0,00	4.592,95D
1326	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	0,00	5.829,00	5.829,00	0,00
1328	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	0,00	18.709,45	18.709,45	0,00
1329	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA LITORAL SUL	0,00	12.499,52	9.005,58	3.493,94D
1330	MUNICIPIO DE BROTOAS	0,00	17.918,21	17.918,21	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1331	RONDINHA - MUNICIPIO DE	0,00	1.904,25	1.904,25	0,00
1334	PARANAIGUARA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	0,00	1.852,69	1.389,45	463,24D
1336	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	0,00	82.365,60	52.478,40	29.887,20D
1337	MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	0,00	543,90	543,90	0,00
1338	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
1340	ITAOCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	564,97	564,97	0,00
1341	CISA AMERIOS 12 REGIONAL DE SAUDE	0,00	3.914,55	3.182,70	731,85D
1342	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARANIACU	0,00	23.568,10	23.568,10	0,00
1343	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	0,00	624,00	624,00	0,00
1346	SANTO ANTONIO DO CAIUA - MUNICIPIO DE	0,00	5.729,80	5.729,80	0,00
1348	TRES BARRAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	0,00	1.594,76	1.594,76	0,00
1349	PORTO ESTRELA - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	421,00	35,00	386,00D
1351	IBITINGA - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL SAUDE SAMS	0,00	9.242,50	9.242,50	0,00
1352	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SELVIRIA	0,00	949,50	0,00	949,50D
1355	CARIACICA - MUNICIPIO DE	0,00	1.992,12	1.992,12	0,00
1357	BURITIS - MUNICIPIO DE	0,00	1.106,00	1.106,00	0,00
1358	TAPES - MUNICIPIO DE	0,00	33,64	0,00	33,64D
1360	ENCRUZILHADA DO SUL - MUNICIPIO DE	0,00	5.048,50	5.048,50	0,00
1361	MUNICIPIO DE BREJAO	0,00	804,00	804,00	0,00
1363	CAPIVARI - MUNICIPIO DE	0,00	4.131,00	3.411,00	720,00D
1365	NOVA LACERDA - MUNICIPIO DE	0,00	7.989,44	7.989,44	0,00
1367	SAO SIMAO - MUNICIPIO DE	0,00	2.134,19	1.884,59	249,60D
1374	MUNICIPIO DE ARAMBARE	195,60D	0,00	0,00	195,60D
1377	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	0,00	1.296,26	896,27	399,99D
1378	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	0,00	375,00	375,00	0,00
1382	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	0,00	29.438,18	24.616,04	4.822,14D
1387	MUNICIPIO DE PALMEIRA	0,00	440,00	440,00	0,00
1389	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	0,00	5.678,95	5.678,95	0,00
1390	MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ	748,43C	13.187,34	9.785,78	2.653,13D
1391	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
1392	QUERENCIA - PREFEITURA MUNICIPA DE	942,50C	942,50	0,00	0,00
1394	MUNICIPIO DE CEU AZUL	0,00	2.237,25	2.237,25	0,00
1396	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI	0,00	1.652,18	1.137,00	515,18D
1398	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	0,00	4.139,42	4.139,42	0,00
1400	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA (SP)	0,00	1.405,85	1.405,85	0,00
1401	MUNICIPIO DE COLIDER	0,00	5.135,30	4.318,90	816,40D
1402	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DO IGUACU	0,00	693,60	693,60	0,00
1405	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BOA	0,00	2.728,90	2.728,90	0,00
1407	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO NORTE	658,80D	4.224,66	2.560,87	2.322,59D
1410	MUNICIPIO DE CRISTAL	0,00	777,60	777,60	0,00
1411	GUAIBA	0,00	21.134,91	20.260,98	873,93D
1412	MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL	0,00	5.901,00	4.976,00	925,00D
1413	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRATUBA	0,00	1.852,41	1.852,41	0,00
1414	MUNICIPIO DE IGREJINHA	0,00	856,00	0,00	856,00D
1415	CONS INTERMUN SAUDE VALE RIO TAQUARI CONSISA-VRT	0,00	3.214,75	2.883,75	331,00D
1416	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	0,00	9.262,94	9.262,94	0,00
1417	MUNICIPIO DE TOROPI	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1418	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	0,00	3.897,90	3.315,93	581,97D
1420	PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS	0,00	2.459,20	2.459,20	0,00
1421	MUNICIPIO DE CONTENDA	0,00	16.331,50	1.200,00	15.131,50D
1423	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO	0,00	432,16	300,00	132,16D
1426	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA	0,00	352,35	352,35	0,00
1428	MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	0,00	2.189,40	1.746,89	442,51D
1433	MUNICIPIO DE OLIMPIO NORONHA	270,48C	270,48	0,00	0,00
1435	MUNICIPIO DE ITAMONTE	0,00	480,00	480,00	0,00
1436	MUNICIPIO DE MATO LEITAO	0,00	1.358,60	1.358,60	0,00
1437	MUNICIPIO DE REGISTRO	0,00	2.621,50	2.621,50	0,00
1438	MUNICIPIO DE JUARA	0,00	617,98	388,98	229,00D
1439	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	0,00	924,60	79,60	845,00D
1446	MUNICIPIO DE CARLINDA	0,00	14.066,70	9.957,60	4.109,10D
1448	MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	0,00	2.303,40	2.303,40	0,00
1449	MUN DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	0,00	2.933,50	2.933,50	0,00
1453	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU	0,00	602,34	281,49	320,85D
1454	MUNICIPIO DE ITATINGA	572,40C	35.598,58	30.226,42	4.799,76D
1455	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARTO CENTENARIO	0,00	337,50	135,00	202,50D
1456	MUNICIPIO DE SERTANEJA	0,00	4.573,93	2.417,06	2.156,87D
1457	PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	468,00D	0,00	0,00	468,00D
1458	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	0,00	10.278,75	10.278,75	0,00
1460	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	0,00	4.101,00	4.101,00	0,00
1461	M.U. BACKES & CIA LTDA	0,00	2.670,13	2.670,13	0,00
1462	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	0,00	6.888,02	5.702,22	1.185,80D
1463	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE ANTONIO OLINTO	0,00	5.564,55	5.564,55	0,00
1464	FUND DE SAUDE PUB SAO CAMILO DE ESTEIO	0,00	2.802,31	2.802,31	0,00
1466	EBSERH PELOTAS	0,00	921,00	921,00	0,00
1469	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	0,00	4.634,20	0,00	4.634,20D
1472	FUNDO MUN SAUDE SENGES	851,40D	0,00	0,00	851,40D
1474	MUNICIPIO DE ALVORADA / RS	0,00	8.945,63	8.945,63	0,00
1475	CONSORCIO DE SAUDE INTERMUNICIPAL CONSIM	0,00	1.008,87	232,68	776,19D
1477	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	0,00	87.438,78	83.079,18	4.359,60D
1479	MUNICIPIO DE CAJATI	0,00	3.671,00	3.671,00	0,00
1480	MUNICIPIO DE PIRACAIA	0,00	2.018,58	1.704,08	314,50D
1483	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONIMS	0,00	15.193,42	13.895,02	1.298,40D
1485	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA XAVANTE	0,00	1.819,20	1.819,20	0,00
1487	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPULANDIA	219,00D	0,00	0,00	219,00D



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1489	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	0,00	2.240,52	2.240,52	0,00
1490	MUNICIPIO DE IVAIPORA	0,00	592,95	592,95	0,00
1492	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA	0,00	126,20	126,20	0,00
1494	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO AZUL	0,00	1.552,20	1.552,20	0,00
1497	MUNICIPIO DE TIMBURI	0,00	6.849,57	6.849,57	0,00
1498	MUNICIPIO DE ITAJU	0,00	223,07	0,00	223,07D
1502	DISTRITO SANIT. ESP. INDIG. MATO GROSSO DO SUL	0,00	367,20	367,20	0,00
1503	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	0,00	60,00	0,00	60,00D
1504	MUNICIPIO DE IBIPORA	0,00	176,00	0,00	176,00D
1505	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TAMARANA	0,00	6.845,20	6.177,10	668,10D
1507	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	0,00	65,52	65,52	0,00
1508	MUNICIPIO DE SENTINELA DO SUL	0,00	378,95	378,95	0,00
1509	MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS	0,00	1.022,48	1.022,48	0,00
1510	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL	0,00	430,00	0,00	430,00D
1511	5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	0,00	1,10	1,10	0,00
1513	MUNICIPIO DE PENAPOLIS	0,00	8.456,82	5.660,67	2.796,15D
1514	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	0,00	1.356,68	160,28	1.196,40D
1515	MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE	0,00	4.578,60	3.811,41	767,19D
1516	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	0,00	843,80	843,80	0,00
1518	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE DO SUL	0,00	525,49	525,49	0,00
1520	MUNICIPIO DE CALMON FMS	0,00	453,50	453,50	0,00
1521	2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	0,00	659,78	659,78	0,00
1524	MUNICIPIO DE PERUIBE	0,00	1.112,80	1.112,80	0,00
1525	MUNICIPIO DE MANDURI	0,00	20.218,63	17.927,58	2.291,05D
1527	MUNICIPIO DE MATUPA	0,00	5.883,89	5.422,25	461,64D
1528	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1529	DISTRITO SANIT ESP INDIGENA - KATIAO DO PARA	0,00	26.965,60	6.719,28	20.246,32D
1531	CAMPOS DE JULIO - MUNICIPIO DE	0,00	510,40	510,40	0,00
1534	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BONITO	0,00	2.756,96	0,00	2.756,96D
1538	MUNICIPIO DE CUNHA	0,00	1.501,80	1.501,80	0,00
1539	MUNICIPIO DE PAULINIA	0,00	35.612,84	35.612,84	0,00
1540	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL	0,00	393,00	393,00	0,00
1541	MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	0,00	8.722,48	8.722,48	0,00
1542	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO OESTE DO PARANA	0,00	780,70	85,10	695,60D
1543	MUNICIPIO DE JAMBEIRO	0,00	2.259,85	2.259,85	0,00
1547	MUNICIPIO DE JUINA	0,00	4.062,10	3.162,10	900,00D
1549	MUNICIPIO DE JURUENA	0,00	560,00	560,00	0,00
1550	MUNICIPIO DE CASA BRANCA	0,00	13.102,85	13.102,85	0,00
1552	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SC	0,00	9.047,04	7.711,08	1.335,96D
1554	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	0,00	6.847,76	5.397,76	1.450,00D
1555	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	0,00	9.354,24	9.354,24	0,00
1557	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS NOVOS	0,00	262,00	262,00	0,00
1559	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE	0,00	131,00	131,00	0,00
1560	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI	0,00	189,95	0,00	189,95D
1561	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	0,00	296,96	296,96	0,00
1562	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL MARTINS	0,00	1.169,82	1.169,82	0,00
1564	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	0,00	555,24	309,00	246,24D
1565	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	0,00	9.208,85	8.065,25	1.143,60D
1566	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA	0,00	8.795,47	8.795,47	0,00
1569	CONSORCIO SAUDE MUN OESTE DO PARANA	0,00	7.200,40	7.200,40	0,00
1570	MUNICIPIO DE PIRAJU	0,00	4.249,91	4.249,91	0,00
1572	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LACERDOPOLIS	0,00	2.999,70	2.999,70	0,00
1576	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	0,00	520,40	520,40	0,00
1577	MUNICIPIO DE TAUBATE	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00
1578	MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	0,00	105,60	105,60	0,00
1579	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	0,00	18.453,17	15.888,57	2.564,60D
1580	SANTO ANTONIO DO PALMA - MUNICIPIO DE	0,00	2.153,50	2.153,50	0,00
1582	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE INACIO MARTINS	0,00	387,70	387,70	0,00
1583	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	0,00	1.784,99	1.784,99	0,00
1588	MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	0,00	363,60	363,60	0,00
1589	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	0,00	685,30	685,30	0,00
1590	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	0,00	7.765,21	7.273,23	491,98D
1591	MUNICIPIO DE MARAU	0,00	5.209,87	5.209,87	0,00
1596	PETROLINA - EBSERH - HU-UNIVASF	0,00	890,60	890,60	0,00
1597	SAO JOSE DOS PINHAIS - MUNICIPIO DE	0,00	3.084,52	3.084,52	0,00
1599	NOVA SANTA ROSA - MUNICIPIO DE	0,00	3.504,00	3.504,00	0,00
1604	RIO DAS OSTRAS - MUNICIPIO DE	0,00	944,80	944,80	0,00
1605	VOLTA REDONDA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	0,00	3.419,00	3.419,00	0,00
1606	BOCAIUIVA DO SUL - MUNICIPIO DE	0,00	199,50	0,00	199,50D
1607	GENERAL CARNEIRO - MUNICIPIO DE	0,00	1.647,00	1.647,00	0,00
1612	CURVELO - MUNICIPIO DE	0,00	3.973,40	3.973,40	0,00
1613	VERA CRUZ - MUNICIPIO DE	0,00	25.281,90	22.919,70	2.362,20D
1614	ITAUBA - MUNICIPIO DE	0,00	3.601,59	3.601,59	0,00
1617	CARUARU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	37.197,20	19.197,20	18.000,00D
1618	SAO JOAO DEL REI - MUNICIPIO DE	0,00	3.164,00	2.891,00	273,00D
1619	LINDOIA DO SUL - MUNICIPIO DE	0,00	271,18	271,18	0,00
1620	BAGE - MUNICIPIO DE	0,00	671,00	671,00	0,00
1621	NOVO HORIZONTE DO NORTE - MUNICIPIO DE	0,00	1.626,20	1.626,20	0,00
1623	CATANDUVAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	0,00	131,00	131,00	0,00
1624	PEDRO LEOPOLDO - MUNICIPIO DE	0,00	14.992,87	14.194,97	797,90D
1626	QUERENCIA DO NORTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.318,20C	4.154,20	2.836,00	0,00
1629	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	0,00	2.002,16	1.766,16	236,00D
1631	MUNICIPIO DE CACERES	0,00	533,00	533,00	0,00
1632	MUNICIPIO DE CARANDAI	0,00	986,40	986,40	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1663	MUNICIPIO DE CAPITAO ANDRADE	350,00D	2.498,70	2.848,70	0,00
1664	MUNICIPIO DE MATA	0,00	194,40	194,40	0,00
1665	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA	0,00	10.814,00	10.124,00	690,00D
1668	MUNICIPIO DE DORESOPOLIS	0,00	1.425,61	1.425,61	0,00
1669	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DECORNELIO PROCOPIO	0,00	1.800,50	1.800,50	0,00
1672	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	34.868,08	25.530,28	9.337,80D
1673	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.911,54	1.561,84	2.349,70D
1674	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREADO	0,00	330,00	330,00	0,00
1675	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBUIA	0,00	1.359,40	1.359,40	0,00
1676	CRUZEIRO DO OESTE - MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	0,00	1.572,55	1.572,55	0,00
1677	POA DEPARTAMENTO DE SERVICOS MUNICIPAIS	0,00	7.366,81	7.366,81	0,00
1678	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	0,00	2.008,50	1.204,50	804,00D
1680	GOIOERE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	0,00	2.443,40	2.443,40	0,00
1681	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO SURUBIM	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00
1683	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA - FMS	0,00	23.318,75	23.318,75	0,00
1685	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	3.003,12	3.003,12	0,00
1686	MUNICIPIO DE NOVA CAMPINA	0,00	1.621,67	1.380,52	241,15D
1687	MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA	0,00	5.960,90	5.960,90	0,00
1688	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROPOLIS	0,00	544,28	544,28	0,00
1689	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIRACU	0,00	8.303,10	5.567,10	2.736,00D
1692	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	2.695,50	2.695,50	0,00
1693	MUNICIPIO DE SERRO	0,00	1.843,00	911,00	932,00D
1705	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAPOLIS	0,00	13.838,36	7.631,60	6.206,76D
1706	HOSPITAL SERVIDORES DO ESTADO/RJ	0,00	550,00	550,00	0,00
1707	MUNICIPIO DE ANDRELANDIA	0,00	3.247,91	3.247,91	0,00
1708	FMS SANTANA DO MUNDAU	0,00	1.013,40	1.013,40	0,00
1709	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO MATOS - RN	0,00	871,50	871,50	0,00
1710	MUNICIPIO DE SILVEIRA MARTINS	0,00	258,50	64,00	194,50D
1711	MUNICIPIO DE ARIPUANA	0,00	1.428,00	420,00	1.008,00D
1712	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	0,00	616,30	616,30	0,00
1713	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	16.655,04	16.655,04	0,00
1714	MUNICIPIO DE SORRISO	0,00	3.741,28	3.111,88	629,40D
1715	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE	0,00	4.601,90	4.488,90	113,00D
1716	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM	0,00	131,00	131,00	0,00
1717	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE	0,00	101,40	101,40	0,00
1718	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TRENTO	0,00	131,00	131,00	0,00
1719	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	0,00	393,00	393,00	0,00
1720	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO HERVAL	0,00	376,00	376,00	0,00
1721	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - XAVANTINA	0,00	131,00	131,00	0,00
1722	MUNICIPIO DE PARAPUA	0,00	7.781,80	6.583,80	1.198,00D
1723	MUNICIPIO DE IPUMIRIM	0,00	262,00	262,00	0,00
1725	MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	0,00	77.503,00	77.503,00	0,00
1726	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAIBA	0,00	6.130,20	6.130,20	0,00
1727	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	0,00	910,88	910,88	0,00
1728	MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	0,00	3.166,70	1.760,70	1.406,00D
1729	MUNICIPIO DE SACRAMENTO	0,00	14.617,12	14.426,78	190,34D
1730	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	0,00	393,00	393,00	0,00
1743	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	233,00	233,00	0,00
1744	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA	0,00	13.650,12	13.650,12	0,00
1745	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CABROBO	0,00	23.167,40	13.096,05	10.071,35D
1746	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUJABA	0,00	1.303,10	827,40	475,70D
1747	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE	0,00	395,37	395,37	0,00
1748	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POCO REDONDO	0,00	5.093,28	5.093,28	0,00
1749	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO	0,00	823,00	450,00	373,00D
1750	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTIMA	0,00	10.798,92	10.798,92	0,00
1752	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	0,00	5.535,00	620,50	4.914,50D
1753	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGOA DOS GATOS	0,00	634,00	634,00	0,00
1754	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	0,00	1.309,50	1.309,50	0,00
1755	MUNICIPIO DE CACEQUI	0,00	6.353,00	5.512,40	840,60D
1756	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA VILHENA	0,00	10.064,95	6.921,15	3.143,80D
1757	MUNICIPIO DE ALTINOPOLIS	0,00	10.370,00	10.370,00	0,00
1758	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00
1759	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1760	MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA	0,00	448,00	224,00	224,00D
1761	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSE DA PENHA	0,00	6.811,22	6.811,22	0,00
1762	MUNICIPIO DE SANTA BRANCA	0,00	2.920,84	2.920,84	0,00
1763	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO OESTE	0,00	9.615,00	9.615,00	0,00
1764	MUNICIPIO DE PONTE PRETA	0,00	403,26	403,26	0,00
1765	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA	0,00	730,94	730,94	0,00
1766	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	0,00	131,00	131,00	0,00
1767	PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ - (FMS)	0,00	131,00	131,00	0,00
1768	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	0,00	131,00	131,00	0,00
1769	MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU	0,00	10.740,64	7.299,64	3.441,00D
1770	MUNICIPIO DE ITAPUI	0,00	150,66	150,66	0,00
1771	MUNICIPIO DE ITAPURANGA	0,00	260,00	260,00	0,00
1772	HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS - HOB	0,00	6.384,66	5.322,66	1.062,00D
1773	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAMIRANGA - PR	0,00	46,80	46,80	0,00
1774	DILERMANDO DE AGUIAR - MUNICIPIO DE	0,00	194,16	194,16	0,00
1775	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO SUL	0,00	486,00	486,00	0,00
1776	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IOMERE - FMS - IOMERE	0,00	131,00	131,00	0,00
1777	MUNICIPIO DE MANDAGUARI	0,00	45,50	45,50	0,00
1778	MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA	0,00	1.036,76	616,76	420,00D
1797	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - SE	0,00	524,40	0,00	524,40D
1798	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	0,00	858,60	2.858,60	2.858,60D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1799	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO	0,00	33.707,50	26.611,27	7.096,23D
1800	MUNICIPIO DE GRUPIARA	0,00	5.289,69	944,70	4.344,99D
1801	MUNICIPIO DE SAO MAMEDE	0,00	1.118,50	0,00	1.118,50D
1802	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	0,00	13.118,70	11.062,20	2.056,50D
1803	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	0,00	620,00	0,00	620,00D
1804	MUNICIPIO DE AGUA BRANCA	0,00	3.515,40	0,00	3.515,40D
1805	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	0,00	47.602,36	40.118,00	7.484,36D
1806	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS FRIAS	0,00	2.255,90	0,00	2.255,90D
1807	MUNICIPIO DE UBATUBA	0,00	6.050,70	4.033,80	2.016,90D
1808	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA	0,00	982,91	579,96	402,95D
1809	MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	0,00	2.731,81	670,00	2.061,81D
1810	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	0,00	2.014,00	0,00	2.014,00D
1811	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SITIO DO QUINTO	0,00	3.678,66	1.261,66	2.417,00D
1812	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAU DO TOCANTINS	0,00	12.238,72	8.463,25	3.775,47D
1813	MUNICIPIO DE NOVO MUNDO	0,00	4.721,50	4.056,00	665,50D
1814	MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI	0,00	1.045,94	781,54	264,40D
1815	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS-RN	0,00	648,30	0,00	648,30D
1817	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	0,00	583,20	388,80	194,40D
1818	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO	0,00	680,94	389,94	291,00D
1819	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00D
1820	MUNICIPIO DE ARAXA	0,00	5.376,72	2.962,24	2.414,48D
1821	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO SALVADOR DO TOCANTINS	0,00	1.532,40	901,45	630,95D
1822	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARARA - PB	0,00	1.322,92	480,00	842,92D
1823	MUNICIPIO DE TURUCU	0,00	199,95	0,00	199,95D
1824	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SALGADINHO - PB	0,00	1.244,08	0,00	1.244,08D
1825	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BONITO DE SANTA FE	0,00	3.658,43	1.220,87	2.437,56D
1826	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES	0,00	1.918,40	959,20	959,20D
1827	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	0,00	1.534,07	1.534,07	0,00
1828	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAPUAVA	0,00	4.744,82	4.744,82	0,00
1829	MUNICIPIO DE ENGENHEIRO BELTRAO	0,00	1.003,00	0,00	1.003,00D
1830	MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE	0,00	14.924,60	13.204,70	1.719,90D
1831	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO SUL	0,00	200,38	0,00	200,38D
1832	MUNICIPIO DE PINHALAO	0,00	2.558,00	0,00	2.558,00D
1833	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES	0,00	3.384,00	1.274,10	2.109,90D
1834	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES	0,00	109,90	109,90	0,00
1835	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA	0,00	3.515,40	0,00	3.515,40D
1836	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	8.042,60	8.042,60	0,00
1837	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDÃO	0,00	14.548,40	14.548,40	0,00
1838	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA	0,00	31.578,40	31.578,40	0,00
1852	MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	0,00	573,80	573,80	0,00
1853	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAMALAU	0,00	1.082,50	1.082,50	0,00
1854	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE	0,00	79.947,17	79.947,17	0,00
1855	HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	0,00	6.771,52	6.771,52	0,00
1856	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	0,00	1.073,50	1.073,50	0,00
1857	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.058,00	2.058,00	0,00
1858	MUNICIPIO DE ARAPUTANGA	0,00	609,60	609,60	0,00
1859	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	549,00	549,00	0,00
1860	MUNICIPIO DE GOIANA	0,00	2.615,78	2.615,78	0,00
1861	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO RUFINO	0,00	1.015,90	1.015,90	0,00
1862	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	0,00	210,90	210,90	0,00
1863	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE	0,00	2.435,40	2.435,40	0,00
1864	FUNDO MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	0,00	14.643,20	14.643,20	0,00
1865	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.558,00	2.558,00	0,00
1866	MUNICIPIO DE SAO GERALDO DA PIEDADE	0,00	4.211,60	4.011,32	200,28D
1867	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA NOVA	0,00	1.332,50	1.332,50	0,00
1868	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE	0,00	2.203,35	2.203,35	0,00
1869	MUNICIPIO DE ELDORADO	0,00	3.287,20	3.287,20	0,00
1870	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUARACY - PE	0,00	1.128,90	1.128,90	0,00
1871	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO - SE	0,00	7.194,50	7.194,50	0,00
1872	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAUDALHO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1873	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARU	0,00	574,50	574,50	0,00
1874	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO	0,00	1.361,00	1.361,00	0,00
1875	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POCAO	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
1876	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO GRANDE	0,00	393,00	393,00	0,00
1877	MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS	0,00	3.459,00	3.459,00	0,00
1878	MUNICIPIO DE CANITAR	0,00	2.554,44	2.554,44	0,00
1879	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FUMSAUDE	0,00	1.474,00	1.474,00	0,00
1880	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	5.090,70	5.090,70	0,00
1881	MUNICIPIO DE VERISSIMO	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1882	MUNICIPIO DE SAPEZAL	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
1883	MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO	0,00	714,00	714,00	0,00
1884	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DOS COQUEIROS - (FMS)	0,00	5.334,40	5.334,40	0,00
1885	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA DE ALEGRIA	0,00	5.889,50	5.889,50	0,00
1886	MUNICIPIO DE URUANA DE MINAS	0,00	672,00	672,00	0,00
1887	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTA CECILIA	0,00	18.261,00	18.261,00	0,00
1888	MUNICIPIO DE VALINHOS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1899	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO HORIZONTE DO SUL	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
1900	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAYPORA-MS	0,00	617,52	617,52	0,00
1901	MUNICIPIO DE NOVA CRUZ	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1902	MUNICIPIO DE LADAINHA	0,00	240,88	240,88	0,00
1903	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SABINOPOLIS	0,00	566,00	566,00	0,00
1904	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO	0,00	10.963,24	10.963,24	0,00
1905	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASIL NOVO	0,00	16.439,72	16.439,72	0,00
1906	MUNICIPIO DE BACHINICO	0,00	224,88	224,88	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1907	MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO	0,00	2.555,00	2.555,00	0,00
1908	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	0,00	156,00	156,00	0,00
1909	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	0,00	5.882,00	5.882,00	0,00
1910	ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	0,00	3.931,48	3.931,48	0,00
1911	MUNICIPIO DE SAO SEPE	0,00	1.087,54	1.087,54	0,00
1912	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	0,00	5.523,50	5.523,50	0,00
1913	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO BRANCO - RN	0,00	2.236,10	2.236,10	0,00
1914	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CAETANO	0,00	2.451,70	2.451,70	0,00
1915	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS	0,00	205,94	205,94	0,00
1916	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDAO	0,00	1.867,00	1.867,00	0,00
1917	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSUNCAO	0,00	6.152,20	6.152,20	0,00
1918	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BARAUNA	0,00	1.038,30	1.038,30	0,00
1919	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAU-RN	0,00	374,00	374,00	0,00
1920	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA SANTA	0,00	1.538,00	1.538,00	0,00
1921	MUNICIPIO DE JANUARIA	0,00	400,60	400,60	0,00
1922	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAZINHO-RN	0,00	244,40	244,40	0,00
1923	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARI - RN	0,00	9.378,64	9.378,64	0,00
1924	MUNICIPIO DE BOA VISTA	0,00	24.118,80	24.118,80	0,00
1925	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERRO NEGRO	0,00	262,00	262,00	0,00
1926	MUNICIPIO DE ILHOTA	0,00	122,00	122,00	0,00
1927	MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	0,00	15.108,44	15.108,44	0,00
1928	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
1929	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	0,00	661,28	661,28	0,00
1930	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO	0,00	12.874,50	12.874,50	0,00
1931	MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS	0,00	540,20	540,20	0,00
1932	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUJUBIM	0,00	13.888,40	13.888,40	0,00
1933	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA-GO	0,00	1.186,35	1.186,35	0,00
1934	FUNDACAO HOSPITALAR DE ELDORADO-MS	0,00	905,10	905,10	0,00
1935	MUNICIPIO DE COLNIZA	0,00	1.850,76	1.850,76	0,00
1936	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	0,00	5.012,80	5.012,80	0,00
1937	AGRESTINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	7.892,40	7.892,40	0,00
1938	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	0,00	194,16	194,16	0,00
1939	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIRITO SANTO DO TURVO	0,00	260,00	260,00	0,00
1940	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
1941	MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	0,00	2.348,00	2.348,00	0,00
1942	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00
1943	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	0,00	2.759,64	2.759,64	0,00
1944	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TREZE TILIAS	0,00	956,90	956,90	0,00
1945	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL	0,00	2.255,90	2.255,90	0,00
1946	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	0,00	41.874,09	41.874,09	0,00
1947	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCURUTU	0,00	10.509,70	10.509,70	0,00
1948	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TIBAU/RN	0,00	1.465,50	1.465,50	0,00
1950	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SIMAO DIAS	0,00	6.361,21	6.361,21	0,00
1951	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CACHOEIRA ALTA	0,00	859,60	859,60	0,00
1952	MUNICIPIO DE BOM JESUS	0,00	154,20	154,20	0,00
1953	MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ	0,00	902,70	902,70	0,00
1954	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERVAL VELHO	0,00	1.949,70	1.949,70	0,00
1955	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	0,00	389,94	389,94	0,00
1956	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIAM	0,00	974,85	974,85	0,00
1957	MUNICIPIO DE DOM PEDRO DE ALCANTARA	0,00	439,80	439,80	0,00
1958	MUNICIPIO DE OLEO	0,00	4.299,04	4.299,04	0,00
1959	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVANIA	0,00	2.809,38	2.809,38	0,00
1960	MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA	0,00	8.938,20	8.938,20	0,00
1961	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	0,00	420,00	420,00	0,00
1962	MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA	0,00	1.983,10	1.983,10	0,00
1963	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CALCADO	0,00	3.947,00	3.947,00	0,00
1964	MUNICIPIO DE JUMIRIM	0,00	12.433,28	12.433,28	0,00
1965	MUNICIPIO DE MIRASSOL D OESTE	0,00	440,00	440,00	0,00
1966	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANINDE DE SAO FRANCISCO	0,00	877,80	877,80	0,00
1967	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IMBITUBA	0,00	816,75	816,75	0,00
1968	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALEXANDRIA	0,00	640,13	640,13	0,00
1969	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	0,00	105,00	105,00	0,00
1970	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO SABUGI - RN	0,00	96,00	96,00	0,00
1971	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDABA	0,00	340,00	340,00	0,00
1972	MUNICIPIO DE SETE BARRAS	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
1973	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIROPOLIS	0,00	729,18	729,18	0,00
1974	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
1975	MUNICIPIO DE FORMOSO	0,00	10.992,00	10.992,00	0,00
1976	MUNICIPIO DE DOUTOR ULYSSES	0,00	993,00	993,00	0,00
1977	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO CLARO	0,00	974,00	974,00	0,00
1978	MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA	0,00	4.686,80	4.686,80	0,00
1979	MINISTERIO DA SAUDE - HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO	0,00	448,00	448,00	0,00
1980	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	62,00	62,00	0,00
1981	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	0,00	402,64	402,64	0,00
1982	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRO PRETO	0,00	155,98	155,98	0,00
1983	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO JARDIM	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
1984	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAUA DA SERRA	0,00	579,99	579,99	0,00
1985	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAFRA	0,00	314,26	314,26	0,00
1986	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABORA	0,00	584,91	584,91	0,00
1987	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	0,00	2.304,55	2.304,55	0,00
1988	MUNICIPIO DE AGUAS DE SANTA BARBARA	0,00	3.405,41	3.405,41	0,00
1989	MUNICIPIO DE FERREIROS	0,00	448,80	448,80	0,00
1990	MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA	0,00	147,00	147,00	0,00
1991	MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA	0,00	125,80	125,80	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1992	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA BUENO	0,00	2.901,90	2.901,90	0,00
1993	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA APARECIDA	0,00	433,00	433,00	0,00
1994	MUNICIPIO DE NOVA CANTU	0,00	141,57	141,57	0,00
1995	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SAO FELIX	0,00	1.774,00	1.774,00	0,00
1996	MUNICIPIO DE PIRATININGA	0,00	247,65	247,65	0,00
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.686,07</b>	<b>5.686,07</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.686,07</b>	<b>5.686,07</b>	<b>0,00</b>
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	5.686,07	5.686,07	0,00
<b>53</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>360.013,06D</b>	<b>3.759.608,16</b>	<b>3.622.648,50</b>	<b>496.972,72D</b>
<b>54</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>360.013,06D</b>	<b>3.759.608,16</b>	<b>3.622.648,50</b>	<b>496.972,72D</b>
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	360.013,06D	3.759.608,16	3.622.648,50	496.972,72D
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>395.108,32C</b>	<b>4.321.523,99</b>	<b>4.941.399,62</b>	<b>1.014.983,95C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>217.605,86C</b>	<b>4.034.021,53</b>	<b>4.421.872,94</b>	<b>605.457,27C</b>
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>190.369,21C</b>	<b>3.352.291,24</b>	<b>3.729.740,45</b>	<b>567.818,42C</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>190.369,21C</b>	<b>3.352.291,24</b>	<b>3.729.740,45</b>	<b>567.818,42C</b>
526	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	0,00	16.530,00	28.657,20	12.127,20C
527	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	85.943,35C	423.679,51	408.406,32	70.670,16C
528	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	10.839,37	10.839,37	0,00
529	Cimed Industria de Medicamentos LTD	31.527,50C	330.514,61	339.162,90	40.175,79C
530	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	1.800,00C	106.847,58	124.261,60	19.214,02C
531	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.300,00C	66.571,77	66.304,80	3.033,03C
532	HADASSAH COSMETICOS LTDA	0,00	31.838,36	47.675,36	15.837,00C
534	MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	5.855,64C	180.107,25	193.701,82	19.450,21C
535	NATIVITA IND E COM LTDA	18.978,00C	116.953,20	131.174,92	33.199,72C
538	SERVIMED COMERCIAL LTDA	1.286,82C	75.476,42	75.763,56	1.573,96C
539	IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	111.113,97	138.397,90	27.283,93C
540	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	9.320,00C	149.240,68	201.247,08	61.326,40C
545	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	0,00	47.038,12	63.605,58	16.567,46C
546	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	6.046,00C	24.480,32	18.434,32	0,00
547	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	441,32C	20.982,17	26.301,05	5.760,20C
548	PROMEFARMA REPR COM LTDA	0,00	37.466,40	37.466,40	0,00
550	GREENPHARMA	0,00	77.028,60	77.028,60	0,00
552	RINALDI E COGO LTDA - EPP	0,00	160,00	160,00	0,00
554	Arese Pharma Ltda.	0,00	9.616,58	9.616,58	0,00
557	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - FL	4.998,00C	4.998,00	0,00	0,00
558	AKRON PHARMA SA	1.128,04C	29.705,90	33.377,90	4.800,04C
1257	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	943,31C	36.671,53	36.126,21	397,99C
1314	LABORATORIO FARMACEUTICO VITAMED LTDA	0,00	10.748,80	10.748,80	0,00
1315	NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS - EIRELI	0,00	65.461,61	82.531,37	17.069,76C
1594	Laboratório Globo Ltda	6.250,86C	50.274,66	44.023,80	0,00
1595	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.746,66C	207.928,46	225.127,02	21.945,22C
1639	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	7.803,71C	810.854,65	833.043,56	29.992,62C
1662	PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	0,00	46.130,48	49.099,94	2.969,46C
1779	SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00
1780	V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	927,38	1.139,98	212,60C
1889	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
1890	BELFAR LTDA	0,00	39.586,74	47.607,66	8.020,92C
1891	LABORATORIOS OSORIO DE MORAES LTDA	0,00	11.944,19	11.944,19	0,00
1892	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	27.863,90	33.653,08	5.789,18C
1893	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	0,00	43.180,00	43.180,00	0,00
1894	GC MEDICAMENTOS EIRELI ME	0,00	2.852,00	2.852,00	0,00
1997	PRINCIPAL DISTR.DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	723,88	723,88	0,00
2007	LABORATORIO FARMACEUTICO ELOFAR LTDA	0,00	2.010,60	2.010,60	0,00
2008	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	17.655,00	17.655,00	0,00
2009	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	29.632,60	29.632,60	0,00
2010	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA LTDA	0,00	16.848,00	53.136,00	36.288,00C
2135	MK CLIMATIZADORES EIRELI	0,00	0,00	87.050,00	87.050,00C
2136	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2137	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA	0,00	31.166,23	47.368,28	16.202,05C
2196	NEOBRAS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	441,72	441,72	0,00
2283	BASCEL SOLUCOES LTDA EPP	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
2292	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	10.861,50	10.861,50C
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>17.092,75C</b>	<b>494.867,50</b>	<b>497.953,84</b>	<b>20.179,09C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>17.092,75C</b>	<b>494.867,50</b>	<b>497.953,84</b>	<b>20.179,09C</b>
172	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	12.778,78	12.778,78C
178	IRRF A RECOLHER	97,51C	154,14	398,32	341,69C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	16.995,24C	494.713,36	484.776,74	7.058,62C
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>9.583,90C</b>	<b>182.102,79</b>	<b>189.628,65</b>	<b>17.109,76C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>5.946,43C</b>	<b>125.122,48</b>	<b>135.392,35</b>	<b>16.216,30C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.016,38C	113.231,48	122.522,25	14.307,25C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05C	11.891,00	12.870,00	1.909,05C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.884,02C</b>	<b>22.868,14</b>	<b>25.210,91</b>	<b>4.226,79C</b>
191	INSS A RECOLHER	1.052,48C	12.427,13	13.275,55	1.900,90C
192	FGTS A RECOLHER	831,54C	10.441,01	11.935,36	2.325,89C
<b>193</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>1.753,45C</b>	<b>34.112,17</b>	<b>29.025,39</b>	<b>3.333,33D</b>
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.753,45C	46.935,65	11.848,87	3.333,33D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	17.176,52	17.176,52	0,00
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>560,00C</b>	<b>4.760,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>350,00C</b>
<b>202</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>560,00C</b>	<b>4.760,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>350,00C</b>
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	560,00C	4.760,00	4.550,00	350,00C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>177.502,46C</b>	<b>287.502,46</b>	<b>519.526,68</b>	<b>409.526,68C</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>90.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>90.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00C</b>
245	CAPITAL SOCIAL	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>87.502,46C</b>	<b>287.502,46</b>	<b>519.526,68</b>	<b>319.526,68C</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>87.502,46C</b>	<b>287.502,46</b>	<b>519.526,68</b>	<b>319.526,68C</b>
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	87.502,46	87.502,46	0,00
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	87.502,46C	200.000,00	432.024,22	319.526,68C
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.844.387,91</b>	<b>3.844.387,91</b>	<b>0,00</b>
<b>500</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.596.613,05</b>	<b>3.596.613,05</b>	<b>0,00</b>
<b>514</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,80</b>	<b>5.500,80</b>	<b>0,00</b>
<b>515</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,80</b>	<b>5.500,80</b>	<b>0,00</b>
518	BONIFICAÇÃO	0,00	5.500,80	5.500,80	0,00
<b>468</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.591.112,25</b>	<b>3.591.112,25</b>	<b>0,00</b>
<b>469</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.591.112,25</b>	<b>3.591.112,25</b>	<b>0,00</b>
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	3.591.112,25	3.591.112,25	0,00
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>247.774,86</b>	<b>247.774,86</b>	<b>0,00</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.134,72</b>	<b>49.134,72</b>	<b>0,00</b>
<b>311</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>0,00</b>	<b>44.194,72</b>	<b>44.194,72</b>	<b>0,00</b>
312	FRETES E CARRETOS	0,00	44.194,72	44.194,72	0,00
<b>319</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.940,00</b>	<b>4.940,00</b>	<b>0,00</b>
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>198.640,14</b>	<b>198.640,14</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>170.666,45</b>	<b>170.666,45</b>	<b>0,00</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	122.458,34	122.458,34	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	12.870,00	12.870,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	11.490,45	11.490,45	0,00
335	FÉRIAS	0,00	11.912,30	11.912,30	0,00
337	FGTS	0,00	11.935,36	11.935,36	0,00
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>776,52</b>	<b>776,52</b>	<b>0,00</b>
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	776,52	776,52	0,00
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.855,36</b>	<b>24.855,36</b>	<b>0,00</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.850,54	1.850,54	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	324,46	324,46	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	259,88	259,88	0,00
1694	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	21.138,16	21.138,16	0,00
1695	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00	1.282,32	1.282,32	0,00
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341,81</b>	<b>2.341,81</b>	<b>0,00</b>
1697	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.341,81	2.341,81	0,00
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.276.453,23</b>	<b>6.276.453,23</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.276.453,23</b>	<b>6.276.453,23</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.270.831,79</b>	<b>5.270.831,79</b>	<b>0,00</b>
<b>405</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.270.831,79</b>	<b>5.270.831,79</b>	<b>0,00</b>
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	5.270.831,79	5.270.831,79	0,00
<b>413</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005.621,44</b>	<b>1.005.621,44</b>	<b>0,00</b>
<b>414</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>498.065,50</b>	<b>498.065,50</b>	<b>0,00</b>
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	498.065,50	498.065,50	0,00
<b>419</b>	<b>(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS E BRINDES CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,42</b>	<b>10.000,42</b>	<b>0,00</b>
2344	(-) BONIFICAÇÕES E BRINDES CEDIDOS	0,00	10.000,42	10.000,42	0,00
<b>424</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>497.555,52</b>	<b>497.555,52</b>	<b>0,00</b>
426	(-) ICMS	0,00	12.778,78	12.778,78	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	484.776,74	484.776,74	0,00
<b>460</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.276.332,59</b>	<b>5.276.332,59</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.276.332,59</b>	<b>5.276.332,59</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.276.332,59</b>	<b>5.276.332,59</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.276.332,59</b>	<b>5.276.332,59</b>	<b>0,00</b>
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.276.332,59	5.276.332,59	0,00

MAICON ULIANS BACKES  
 TITULAR PESSOA FÍSICA  
 CPF: 040.825.149-29

GLAUCO ROGÉRIO NASCIMENTO SALDANHA  
 CONTADOR

Reg. no CRC - PR sob o No. 064593/O-2

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
<b>ATIVO</b>	<b>1.014.983,95D</b>	<b>395.108,32D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.014.983,95D</b>	<b>395.108,32D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>186.194,96D</b>	<b>36.175,31D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>43.815,14D</b>	<b>29.539,12D</b>
CAIXA GERAL	43.815,14D	29.539,12D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1,00D</b>	<b>1,00D</b>
BANCO BRADESCO S.A.	1,00D	1,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>142.378,82D</b>	<b>6.635,19D</b>
POUPANÇA BANCO BRADESCO	142.378,82D	6.635,19D
<b>CLIENTES</b>	<b>331.816,27D</b>	<b>1.080,05C</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>331.816,27D</b>	<b>1.080,05C</b>
MUNICIPIO DE MUNDO NOVO - FMS	685,28D	0,00
MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA	991,60D	0,00
MUNICIPIO DE CAMARGO	1.443,04D	0,00
MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	6.974,66D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTINHO	1.183,00D	0,00
MUNICIPIO DE NUPORANGA	7.427,60D	0,00
HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA DE CARANDAI	264,00D	0,00
MUNICIPIO DE LAGOINHA	1.188,00D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA	1.292,50D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE	1.273,80D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM ALEGRE	934,12D	0,00
MUNICIPIO DE GUARATUBA	989,88D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	422,00D	0,00
MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	291,60D	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.718,20D	0,00
MUNICIPIO DE JACUTINGA	882,56D	1.141,12D
NOVA SANTA BARBARA	119,55D	0,00
PARANAITA	1.224,90D	0,00
MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	1.161,12D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO	8.232,70D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENTIL	157,50D	0,00
SANTA HELENA DE GOIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.765,85D	0,00
MUNICIPIO DE JESUANIA	0,00	902,96C
BARBACENA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.592,95D	0,00
DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA LITORAL SUL	3.484,94D	0,00
PARANAIGUARA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	463,24D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	29.887,20D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.500,00D	0,00
CISA AMERIOS 12 REGIONAL DE SAUDE	731,85D	0,00
PORTO ESTRELA - PREFEITURA MUNICIPAL DE	386,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SELVIRIA	949,50D	0,00
TAPES - MUNICIPIO DE	33,64D	0,00
CAPIVARI - MUNICIPIO DE	720,00D	0,00
SAO SIMAO - MUNICIPIO DE	249,60D	0,00
MUNICIPIO DE ARAMBARE	195,60D	195,60D
MUNICIPIO DE NOVA PRATA	399,99D	0,00
MUNICIPIO DO RIO GRANDE	4.822,14D	0,00
MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ	2.653,13D	748,43C
QUERENCIA - PREFEITURA MUNICIPA DE	0,00	942,50C
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI	515,18D	0,00
MUNICIPIO DE COLIDER	816,40D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO NORTE	2.322,59D	658,80D
GUAIBA	873,93D	0,00
MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL	925,00D	0,00
MUNICIPIO DE IGREJINHA	856,00D	0,00
CONS INTERMUN SAUDE VALE RIO TAQUARI CONSISA-VRT	331,00D	0,00
MUNICIPIO DE TOROPI	10,00D	10,00D
MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	581,97D	0,00
MUNICIPIO DE CONTENDA	15.131,50D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO	132,16D	0,00
MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	442,51D	0,00
MUNICIPIO DE OLIMPIO NORONHA	0,00	270,48C
MUNICIPIO DE JUARA	229,00D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	845,00D	0,00
MUNICIPIO DE CARLINDA	4.109,10D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU	320,85D	0,00
MUNICIPIO DE ITATINGA	4.799,76D	572,40C
MUNICIPIO DE SERTANEJA	2.156,87D	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	468,00D	468,00D
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	1.185,80D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	4.634,20D	0,00
FUNDO MUN SAUDE SENEGES	851,40D	851,40D
CONSORCIO DE SAUDE INTERMUNICIPAL CONSIM	776,19D	0,00
MUNICIPIO DE ITIQUIRA	4.359,60D	0,00
MUNICIPIO DE PIRACAIA	314,50D	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONIMS	1.298,40D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	219,00D	0,00
MUNICIPIO DE ITAJU	223,07D	0,00
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	60,00D	0,00
MUNICIPIO DE IBIPORA	176,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TAMARANA	668,10D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL	430,00D	0,00
MUNICIPIO DE PENAPOLIS	2.796,15D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	1.196,40D	0,00
MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE	767,19D	0,00
MUNICIPIO DE MANDURI	2.291,05D	0,00
MUNICIPIO DE MATUPA	461,64D	0,00
DISTRITO SANIT ESP INDIGENA - KAIAPO DO PARA	20.246,32D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BONITO	2.756,96D	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO OESTE I	695,60D	0,00
MUNICIPIO DE JUINA	900,00D	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SC	1.335,96D	0,00
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	1.450,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI	189,95D	0,00
MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	246,24D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	1.143,60D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	2.564,60D	0,00
MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	491,98D	0,00
BOCAIUIVA DO SUL - MUNICIPIO DE	199,50D	0,00
VERA CRUZ - MUNICIPIO DE	2.362,20D	0,00
CARUARU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.000,00D	0,00
SAO JOAO DEL REI - MUNICIPIO DE	273,00D	0,00
PEDRO LEOPOLDO - MUNICIPIO DE	797,90D	0,00
QUERENCIA DO NORTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	0,00	1.318,20C
HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	236,00D	0,00
MUNICIPIO DE CAPITAO ANDRADE	0,00	350,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA	690,00D	0,00
MINISTERIO DA SAUDE	9.337,80D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.349,70D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	804,00D	0,00
MUNICIPIO DE NOVA CAMPINA	241,15D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIRACU	2.736,00D	0,00
MUNICIPIO DE SERRO	932,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAPOLIS	6.206,76D	0,00
MUNICIPIO DE SILVEIRA MARTINS	194,50D	0,00
MUNICIPIO DE ARIPUANA	1.008,00D	0,00
MUNICIPIO DE SORRISO	629,40D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE	113,00D	0,00
MUNICIPIO DE PARAPUA	1.198,00D	0,00
MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	1.406,00D	0,00
MUNICIPIO DE SACRAMENTO	190,34D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CABROBO	10.071,35D	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABÁ	475,70D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO	373,00D	0,00
MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	4.914,50D	0,00
MUNICIPIO DE CACEQUI	840,60D	0,00
DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA VILHENA	3.143,80D	0,00
MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA	224,00D	0,00
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU	3.441,00D	0,00
HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS - HOB	1.062,00D	0,00
MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA	420,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - SE	524,40D	0,00
AGIL MEDICAMENTOS LTDA	2.858,60D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGUEIRO	7.096,23D	0,00
MUNICIPIO DE GRUPIARA	4.344,99D	0,00
MUNICIPIO DE SAO MAMEDE	1.118,50D	0,00
DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	2.056,50D	0,00
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	620,00D	0,00
MUNICIPIO DE AGUA BRANCA	3.515,40D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS FRIAS	2.255,90D	0,00



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
MUNICIPIO DE UBATUBA	2.016,90D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA	402,95D	0,00
MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	2.061,81D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	2.014,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SITIO DO QUINTO	2.417,00D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAU DO TOCANTINS	3.775,47D	0,00
MUNICIPIO DE NOVO MUNDO	665,50D	0,00
MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI	264,40D	0,00
FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS	648,30D	0,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	194,40D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO	291,00D	0,00
MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	1.790,00D	0,00
MUNICIPIO DE ARAXA	2.414,48D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO SALVADOR DO TOCANTIN	630,95D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARARA - PB	842,92D	0,00
MUNICIPIO DE TURUCU	199,95D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SALGADINHO - PB	1.244,08D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BONITO DE SANTA FE	2.437,56D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES	959,20D	0,00
MUNICIPIO DE ENGENHEIRO BELTRAO	1.003,00D	0,00
MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE	1.719,90D	0,00
MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO SUL	200,38D	0,00
MUNICIPIO DE PINHALAO	2.558,00D	0,00
MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES	2.109,90D	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA	3.515,40D	0,00
MUNICIPIO DE SAO GERALDO DA PIEDADE	200,28D	0,00
<b>ESTOQUE</b>	<b>496.972,72D</b>	<b>360.013,06D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>496.972,72D</b>	<b>360.013,06D</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA	496.972,72D	360.013,06D
<b>PASSIVO</b>	<b>1.014.983,95C</b>	<b>395.108,32C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>605.457,27C</b>	<b>217.605,86C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>567.818,42C</b>	<b>190.369,21C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>567.818,42C</b>	<b>190.369,21C</b>
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE L	12.127,20C	0,00
Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	70.670,16C	85.943,35C
Cimed Industria de Medicamentos LTD	40.175,79C	31.527,50C
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	19.214,02C	1.800,00C
SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.033,03C	3.300,00C
HADASSAH COSMETICOS LTDA	15.837,00C	0,00
MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	19.450,21C	5.855,64C
NATIVITA IND E COM LTDA	33.199,72C	18.978,00C
SERVIMED COMERCIAL LTDA	1.573,96C	1.286,82C
IFAL IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	27.283,93C	0,00
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	61.326,40C	9.320,00C
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	16.567,46C	0,00
ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	0,00	6.046,00C
DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.760,20C	441,32C
UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - FL	0,00	4.998,00C
AKRON PHARMA SA	4.800,04C	1.128,04C
MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	397,99C	943,31C
NATUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS	17.069,76C	0,00
Laboratorio Globo Ltda	0,00	6.250,86C
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	21.945,22C	4.746,66C
PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	29.992,62C	7.803,71C
PROFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS S/	2.969,46C	0,00
V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	212,60C	0,00
BELFAR LTDA	8.020,92C	0,00
MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	5.789,18C	0,00
IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA LTDA	36.288,00C	0,00
MK CLIMATIZADORES EIRELI	87.050,00C	0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA	16.202,05C	0,00
SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.861,50C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>20.179,09C</b>	<b>17.092,75C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>20.179,09C</b>	<b>17.092,75C</b>
ICMS A RECOLHER	12.778,78C	0,00
IRRF A RECOLHER	341,69C	97,51C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7.058,62C	16.995,24C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR</b>	<b>16.216,30C</b>	<b>9.587,90C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>16.216,30C</b>	<b>9.587,90C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.307,25C	5.016,38C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.909,05C	930,05C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.226,79C</b>	<b>1.884,02C</b>
INSS A RECOLHER	1.900,90C	1.052,48C
FGTS A RECOLHER	2.325,89C	831,54C
<b>PROVISÕES</b>	<b>3.333,33D</b>	<b>1.753,45C</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.333,33D	1.753,45C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>350,00C</b>	<b>560,00C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>350,00C</b>	<b>560,00C</b>
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	350,00C	560,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>409.526,68C</b>	<b>177.502,46C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>90.000,00C</b>	<b>90.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>90.000,00C</b>	<b>90.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	90.000,00C	90.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>319.526,68C</b>	<b>87.502,46C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>319.526,68C</b>	<b>87.502,46C</b>
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	319.526,68C	87.502,46C

MAICON ULIANS BACKES  
TITULAR PESSOA FÍSICA  
CPF: 040.825.149-29

GLAUCO ROGÉRIO NASCIMENTO SALDANHA  
CONTADOR  
Reg. no CRC - PR sob o No. 064593/O-2  
CPF: 703.331.490-68

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
VENDA DE MERCADORIAS	5.270.831,79	<u>5.270.831,79</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(498.065,50)	
(-) BONIFICAÇÕES E BRINDES CEDIDOS	(10.000,42)	
(-) ICMS	(12.778,78)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(484.776,74)	<u>(1.005.621,44)</u>
<b>CUSTOS</b>		
BONIFICAÇÃO	5.500,80	<u>5.500,80</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		
		<u>4.270.711,15</u>
<b>CMV</b>		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(3.591.112,25)	<u>(3.591.112,25)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		
		<u>679.598,90</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
		<u>(245.422,77)</u>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>		
FRETES E CARRETOS	(44.194,72)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.940,00)	<u>(49.134,72)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(122.448,06)	
PRÓ-LABORE	(12.870,00)	
13º SALÁRIO	(11.490,45)	
FÉRIAS	(11.912,30)	
FGTS	(11.935,36)	
TAXAS DIVERSAS	(776,52)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.850,54)	
ÁGUA E ESGOTO	(324,46)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(259,88)	
PROCESSAMENTO DE DADOS	(21.138,16)	
ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	(1.282,32)	<u>(196.288,05)</u>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
DESPESAS BANCARIAS	(2.151,91)	<u>(2.151,91)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		
		<u>432.024,22</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		
		<u>432.024,22</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		
		<u>432.024,22</u>

MAÍCON UTILIANIS BACKES  
TITULAR PESSOA FÍSICA  
CPF: 040.825.149-29

GLAUCO ROGÉRIO NASCIMENTO SALDANHA  
CONTADOR  
Reg. no CRC - PR sob o No. 064593/O-2  
CPF: 703.331.490-68

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Findas em 31 de dezembro de 2021

### **Nota 01 – Contexto Operacional**

A empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI – ME é uma sociedade empresária EIRELI, com sede na cidade de Ouro Verde do Oeste, Estado do Paraná, Brasil, na rua Peru nº 454, Centro - CEP – 85.936-000, inscrita no CNPJ / MF 25.279.552/0001-01 e tem como principais operações Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano , tributada pelo Regime do Simples Nacional, com apuração anual.

### **Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis**

#### **OPTANDO PELA RES. DO CFC 1418/12 - Demonstrações a serem transcritas: BP, DRE e NOTAS EXPLICATIVAS.**

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC ITG 1000 (Res. do CFC 1418/12), compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com as Normas Internacionais de Contabilidade.

### **Nota 03 – Sumário das Principais Práticas Contábeis**

#### **Ativo Circulante**

##### **(a) Caixa e equivalentes de Caixa**

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelo valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 (noventa) dias são considerados como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 (noventa) dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

##### **(b) Contas a Receber**

Os valores a receber registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos. O valor estimado da provisão para créditos de liquidação duvidosa pode ser modificado em função das expectativas da Administração com relação à possibilidade de se recuperar os valores envolvidos, assim como por mudanças na situação financeira dos clientes.

**(c) Estoques**

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

**Ativo Não Circulante****(d) Realizável a Longo Prazo**

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 (doze) meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

**(e) Investimentos**

Os investimentos são participações em outras sociedades e os ganhos são apurados através da Equivalência Patrimonial.

**(f) Imobilizado**

O imobilizado está registrado ao custo (sendo os bens adquiridos no Brasil acrescido das atualizações monetárias até 1.995) e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período de construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vias úteis estimadas.

**(g) Intangível**

Os ativos intangíveis são avaliados ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e perda por redução ao valor recuperável, quando aplicável. Os ativos intangíveis são amortizados em até 10 (dez) anos considerando a sua utilização efetiva ou um método que reflita os seus benefícios econômicos.

**(h) Redução ao Valor Recuperável de Ativos – Impairment**

A empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI – ME analisa anualmente se há evidências de que o valor contábil de um ativo não será recuperável. Caso se identifique tais evidências, a empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI – ME estima o valor recuperável do ativo. Independentemente da existência de indicação de não recuperação de seu valor contábil, saldos de ágio originados da combinação de negócios e ativos intangíveis com vida útil indefinida têm sua recuperação testada pelo menos uma vez por ano. Quando o valor residual contábil do ativo exceder seu valor recuperável, a empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI – ME, reconhece uma redução do saldo contábil deste ativo (deterioração). Se não for possível determinar o valor recuperável de um ativo individualmente, é realizada a análise do valor recuperável da unidade geradora de caixa à qual o ativo pertence.

**(i) Benefícios a Empregados**

Os pagamentos de benefícios tais como salário, férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.

**(j) Valor presente de Ativos e Passivos de Longo Prazo**

Os ativos e passivos de longo prazo da empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI – ME são, quando aplicável, ajustado a valor presente utilizando taxas de desconto que refletem a melhor estimativa da empresa.

**(k) Provisão para Contingências**

NÃO HÁ PASSIVO CONTINGENTE REGISTRADO CONTABILMENTE, TENDO EM VISTA QUE OS ADMINISTRADORES DA EMPRESA, ESCUDADOS EM OPINIÃO DE SEUS CONSULTORES E ADVOGADOS, NÃO APONTAM CONTINGÊNCIAS DE QUALQUER NATUREZA.

**(l) Receitas e Despesas**

A empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI – ME tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

**Nota 04 – Caixa e Equivalentes de Caixa**

	2021	2020
Caixa	43.815,14	29.539,12
Depósitos Bancários	1,00	1,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	142.378,82	6.635,19
<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>186.194,96</b>	<b>36.175,31</b>

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimentos de baixo risco, com prazo de vencimento de até 90 (Noventa) dias.

**Nota 05 – Contas a Receber de Clientes**

	Saldos Vincendos	Saldos Vencidos até 90 dias	Saldos vencidos há mais de 90 dias	Total	Total
Contas a Receber	331.816,27	0,00	0,00	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Provisão para Devedores duvidosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total a Receber Líquido	331.816,27	0,00	0,00	331.816,27	1.080,05

Os valores a receber são provenientes da venda de produtos, mercadorias e serviços e estão registrados no ativo circulante.

**Nota 06 – Estoques**

	2021	2020
Mercadorias para Revenda	496.972,72	360.013,06

**Nota 7 – Imobilizado**

A empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI – ME não possui bens do Ativo Imobilizado Contabilizados.

**Nota 8 – Patrimônio Líquido****a) Capital Social**

O Capital, no valor de R\$ 90.000,00 é formado por cotas referente ao Titular em integralizados em 25/07/2016.

**b) Lucros ou Prejuízos Acumulados:** (essa conta deve ser mantida pelas PMEs – itens 115 e 116 da Res. CFC 1.157/09).

**No ano de 2020 foi distribuído ao Titular o valor de R\$ 250.000,00 referente à lucros acumulados de exercícios anteriores e lucros apurados no exercício 2020.**

**Nota 9 – Eventos Subsequentes**

E empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

**Nota 10 – Continuidade dos Negócios****a)** E empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

Número: 6                      Página: 480

Contém este livro 480 páginas numeradas do No. 1 ao 480 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 .....: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI

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

Endereço .....: Rua PERU, 454

Complemento .....

Bairro .....: CENTRO

Município .....: OURO VERDE DO OESTE

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 25.279.552/0001-01

Inscrição Estadual.....: 9072724949

Registro na junta.....: 41600474058 Data registro: 25/07/2016

Inscrição Municipal.....:

OURO VERDE DO OESTE, 31/12/2021

---

MAICON UILIANES BACKES  
TITULAR PESSOA FÍSICA  
CPF: 040.825.149-29

---

GLAUCO ROGÉRIO NASCIMENTO SALDANHA  
CONTADOR  
Reg. no CRC - PR sob o No. 064593/O-2  
CPF: 703.331.490-68





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04082514929	MAICON UILIANS BACKES
70333149068	GLAUCO ROGERIO NASCIMENTO SALDANHA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/03/2022 13:16 SOB Nº 20221435336.  
PROTOCOLO: 221435336 DE 04/03/2022. NIRE: 41600474058.  
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI

RITA CAMARGO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 04/03/2022  
empresafacil.pr.gov.br



# Declaração

DECLARO, para todos os fins que se fizerem necessários que o(a)

## MAICON UILIANS BACKES

Nacionalidade Brasileira, CPF - 040.825.149-29 e RG 7.593.410-6 SSP-PR, encontra-se inscrito(a) neste CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ CRF-PR, no Quadro de Farmacêutico, sob o número de Inscrição Definitiva 19852, tendo efetuado sua inscrição em 28/03/2008.

Por ser verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO, a fim de que surta seus efeitos.

Esta declaração tem validade de 15 dias a contar da sua emissão.

Curitiba, 10 de Janeiro de 2023.

Farm. MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI  
Presidente CRF-PR

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço  
<https://crfemcasa.crf-pr.org.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação  
Código de Autenticação: 78AD-D7F0-5BB7-A205





## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nome: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME  
Inscrição: 24030  
CNPJ: 25.279.552/0001-01  
Endereço: 32 GLEBA 5-A PROL. RUA TRINDAD, ZONA RURAL  
CEP: 85-933.000  
Cidade: OURO VERDE DO OESTE-PR  
Qualificação: DISTRIBUIDOR/IMPORT./EXPORT.  
Situação Cadastral: DEFINITIVA

Certificamos que até a presente data, o estabelecimento acima qualificado(a) não possui débito(s) vencido(s) de qualquer natureza junto à tesouraria do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, ressalvado o direito ao CRF-PR em inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados posteriormente a emissão.

Certidão emitida em: 12/01/2023 às 16:40:52.  
Validade: 30 (trinta) dias a contar da expedição.

EDUARDO MARANI VALERIO  
Tesoureiro CRF-PR

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço  
<https://crfemcasa.crf-pr.org.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação  
Código de Autenticação: 3BFF-F23F-B383-882E





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Rita Camargo, sob a autenticidade nº 12202766124 em 04/03/2022, protocolo 221435336. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI
Número de Registro:	41600474058
CNPJ:	25279552000101
Município:	Ouro Verde do Oeste

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04082514929	MAICON UILIANS BACKES	
70333149068	GLAUCO ROGERIO NASCIMENTO SALDANHA	PR064593/O-2



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/03/2022 13:16 SOB Nº 20221435336.  
PROTOCOLO: 221435336 DE 04/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12202766124. NIRE: 41600474058.  
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI

RITA CAMARGO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 04/03/2022  
[empresafacil.pr.gov.br](http://empresafacil.pr.gov.br)



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nome: MAICON ULIANS BACKES  
Inscrição: 19852  
CPF: 040.825.149-29  
Endereço: RUA PARAIBA 505, CENTRO  
CEP: 85-933.000  
Cidade: OURO VERDE DO OESTE-PR  
Categoria: FARMACÊUTICO  
Situação Cadastral: DEFINITIVO

Certificamos que até a presente data, o(a) profissional acima qualificado(a) não possui débito(s) vencido(s) de qualquer natureza junto à tesouraria do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, ressalvado o direito ao CRF-PR em inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados posteriormente a emissão.

Certidão emitida em: 12/01/2023 às 16:38:38.  
Validade: 30 (trinta) dias a contar da expedição.

EDUARDO MARANI VALERIO  
Tesoureiro CRF-PR

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso ao endereço  
<https://crfemcasa.crf-pr.org.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação  
Código de Autenticação: 2200-04B5-D66E-B2A4





# Declaração

DECLARO, para fins de comprovação de anotação de responsabilidade técnica, que o(a)

## MAICON UILIANS BACKES

Nacionalidade Brasileira, CPF - 040.825.149-29 RG N. 7.593.410-6 SSP-PR, encontra-se inscrito(a) neste CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ CRF-PR, no Quadro de Farmacêuticos, sob o número de Inscrição Definitiva 19852, em conformidade com o artigo 13 da Lei 3.820/60, e possui responsabilidade técnica pela(s) seguinte(s) empresa(s):

CNPJ	Estabelecimento	Endereço	Entrada	Saída
08.328.835/0001-87	M U BACKES & CIA LTDA	AVENIDA BELO HORIZONTE CENTRO OURO VERDE DO OESTE- PR	25/02/2011	Até a presente data.
25.279.552/0001-01	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME	CHACARA 32 GLEBA 5-A PROL. RUA TRINDAD ZONA RURAL OURO VERDE DO OESTE-PR	10/11/2022	Até a presente data.

Por ser verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO, a fim de que surta seus efeitos.

**IMPORTANTE: A presente Declaração NÃO substitui a CERTIDÃO DE REGULARIDADE da(s) empresa(s) aqui listada(s), visto que apenas comprova vínculo do profissional, mas NÃO certifica a regularidade do estabelecimento.**

Curitiba, 10 de Janeiro de 2023.

Farm. MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI  
Presidente CRF-PR

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço  
<https://crfemcasa.crf-pr.org.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação  
Código de Autenticação: 6EDD-D39D-DD28-0CA8





DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI  
 RUA PERU Nº454, CENTRO – CEP 85933-000- Ouro Verde do Oeste/ PR.  
 E-mail: dellydistribuidora@gmail.com  
 INSC. ESTADUAL: 90727249-49  
 CNPJ: 25.279.552/0001-01  
 TEL. (045) 3251-1461

## **DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP**

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI  
 RUA PERU, Nº 454, CENTRO, OURO VERDE DO OESTE – PR, CEP 85.933-000.  
 CNPJ: 25.279.552/0001-01.

A empresa por intermédio de seu representante legal o Sr. **MAICON UILIANS BACKES**, portador da Carteira de Identidade nº 7.593.410-6 e do CPF nº 040.825.149-29, e por intermédio de seu contador **GLAUCO N. SALDANHA**, portador da carteira de identidade nº 6.477.903-6, CPF nº 703.331.490-68, inscrito no CRC-PR sob nº **064593/O-2/PR**;

**(X) É considerada EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06;**

Declara que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06.

### **ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006 – Capítulo II – Art. 3º - §1º**

*Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o [art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 \(Código Civil\)](#), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:*

*I - no caso da microempresa, aufera, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e*

# Delly

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI  
 RUA PERU Nº454, CENTRO – CEP 85933-000- Ouro Verde do Oeste/ PR.  
 E-mail: dellydistribuidora@gmail.com  
 INSC. ESTADUAL: 90727249-49  
 CNPJ: 25.279.552/0001-01  
 TEL. (045) 3251-1461

II - No caso de empresa de pequeno porte, aufera, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

§ 1º Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.

Sendo assim o valor das devoluções não pode ser considerado como faturamento para fins de enquadramento, pois o tratamento tributário dele é similar ao cancelamento de venda e deverão ser deduzidos da base para enquadramento.

A empresa **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI**, teve faturamento em 2021 de R\$ 5.270.831,79, porém houve R\$ 498.065,50 de devoluções de mercadorias por motivo de vendas canceladas, perfazendo portando faturamento total no ano de 2021 de **R\$ 4.772.766,29**, o que a manteve no Enquadramento de EPP e em consequência também no Enquadramento como Empresa Optante pelo Regime de Tributação do Simples Nacional.

Ouro Verde do Oeste/PR, 11 de Maio de 2022.

MAICON  
 UILIANS  
 BACKES:040825  
 14929

Assinado de forma digital por MAICON  
 UILIANS BACKES:04082514929  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da  
 Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB  
 e-CPF A1, ou=VALID, ou=AR SIGNIT  
 CERTIFICADORA DIGITAL,  
 ou=Presencial, ou=28445453000140,  
 cn=MAICON UILIANS  
 BACKES:04082514929  
 Dados: 2022.05.12 14:57:25 -03'00'

  
 MAICON UILIANS BACKES  
 RG: 7.593.410-6  
 CPF: 040.825.149-29  
 Sócio/Administrador

25.279.552/0001-01  
 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  
 BACKES EIRELI-ME  
 RUA PERU, 454 - CENTRO - CEP: 85933-000  
 OURO VERDE DO OESTE P R

GLAUCO  
 ROGERIO  
 NASCIMENTO  
 SALDANHA:7  
 0333149068

Assinado de forma  
 digital por GLAUCO  
 ROGERIO  
 NASCIMENTO  
 SALDANHA:703331490  
 68  
 Dados: 2022.05.12  
 15:12:35 -03'00'

  
 GLAUCO N. SALDANHA Glaucio Rogério N. Saldanha  
 CRC: 064593/O-2/PR Contador CRC-PR 064593/O-2  
 CPF: 703.331.490-68 CPF: 703.331.490/66 RG: 6.477.903-6/PR  
 Contador



 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL</b> <b>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE</b> <b>DO ESTADO DO PARANÁ</b>		
<b>Categoria</b> <b>CONTADOR</b>	<b>Nº Registro</b> <b>PR-064593/O-2</b>	
<b>Nome</b> <b>GLAUCO ROGÉRIO NASCIMENTO SALDANHA</b>		
<b>Nascimento</b> <b>03/07/1973</b>	<b>Nacionalidade</b> <b>BRASILEIRA</b>	<b>Naturalidade</b> <b>PALMEIRA DAS</b> <b>MISSOES-RS</b>
		
<b>Assinatura do Profissional</b>		
<b>Filiação</b> <b>WALDENOR MACHADO SALDANHA</b> <b>SCHIRLEI NASCIMENTO SALDANHA</b>		
<b>CPF</b> <b>703.331.490-68</b>	<b>Documento de</b> <b>Identificação</b> <b>6.477.903 - 6 SSP-PR</b>	
Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.		
<b>Data de Registro</b> <b>30/07/2012</b>		<b>Validado eletronicamente pelo</b> <b>Conselho Federal de Contabilidade</b> <b>Código de Validação: FB14AD</b>
<small>VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL</small>		
 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL</b> <b>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE</b> <b>DO ESTADO DO PARANÁ</b>		
		
Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço: <a href="https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/70333149068/codigo/FB14AD">https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/70333149068/codigo/FB14AD</a>		
<small>CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE</small>		

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **segunda-feira, 25 de abril de 2022, às 08:19.**



# CERTIDÃO DE CONDUTA ÉTICO PROFISSIONAL

CERTIFICAMOS para os devidos fins que o(a) profissional MAICON ULIANS BACKES, CPF: 040.825.149-29 e RG: 7.593.410-6 inscrito neste CRF-PR sob o número 19852 desde 28/03/2008, não possui histórico de processo ético disciplinar até a presente data, tampouco processo ético disciplinar em andamento, encontrando-se em situação profissional REGULAR perante o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná e Conselho Federal de Farmácia da República Federativa do Brasil, de acordo com a Lei nº 3.820/60.

Por ser verdade, firmo a presente certidão, a fim de que surta seus efeitos.

Esta certidão tem validade de 30 dias a contar da sua emissão.

Curitiba, 10 de Janeiro de 2023.

Farm. MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI  
Presidente CRF-PR

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço  
<https://crfemcasa.crf-pr.org.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação  
Código de Autenticação: 8E0D-D5AF-E79C-2E5E





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: GLAUCO ROGÉRIO NASCIMENTO SALDANHA
REGISTRO.....	: PR-064593/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.331.490-**

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

Emissão: PARANÁ, 27/10/2022 as 11:42:26.

Válido até: 25/01/2023.

Código de Controle: 948516.

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



Declaração de Perfil do Estabelecimento

# Declaração

DECLARAMOS, para efeito de qualificação de prestação de serviços farmacêuticos, segue o perfil de assistência farmacêutica do Estabelecimento:

Inscrição:	24030
Razão Social:	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME
Nome Fantasia:	DISTRIBUIDORA DELLY
CNPJ:	25.279.552/000101
Município:	OURO VERDE DO OESTE-PR

tem como Responsável(eis) Técnico(s) os(as) Farmacêuticos(as) abaixo, com respectivo percentual de presença (Perfil de Assistência Farmacêutica) no período de 15/12/2020 à 15/12/2022:

Inscrição	Nome	Tipo Contrato	Total de Fiscalizações	Percentual de Presença
19852	MAICON ULIANS BACKES	DIRETOR TÉCNICO	0	0 %

Curitiba, 15 de Dezembro de 2022.

Farm. MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI  
Presidente CRF-PR

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço  
<https://crfemcasa.crf-pr.org.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação  
Código de Autenticação: A7CA-A9DF-C578-7451





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: GLAUCO ROGÉRIO NASCIMENTO SALDANHA
REGISTRO.....	: PR-064593/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.331.490-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPR 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: PARANÁ, 27/10/2022 as 11:41:24.

Válido até: 25/01/2023.

Código de Controle: 655336.

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



Declaração de Perfil Profissional

# Declaração

DECLARAMOS, para efeito de qualificação de prestação de serviços farmacêuticos, segue o perfil de assistência farmacêutica do Profissional:

Nome:	MAICON UILIANS BACKES
Tipo / Inscrição:	FARMACÊUTICO / 19852
CPF:	04082514929
RG:	7.593.410-6

Sendo Responsável Técnico no(s) seguinte(s) estabelecimentos abaixo com respectivo percentual de presença (Perfil de Assistência Farmacêutica) no período de 15/12/2020 à 15/12/2022:

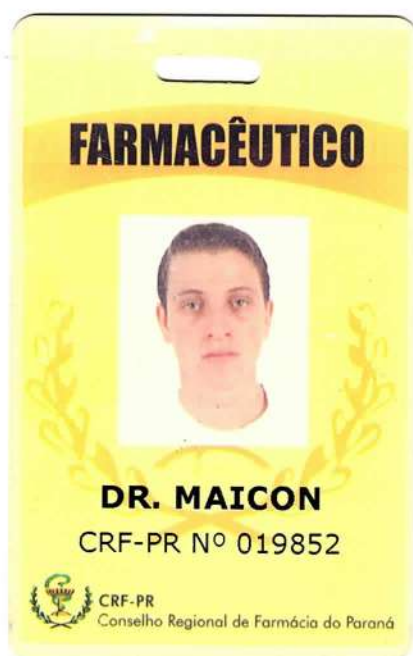
Inscrição	Razão Social	Tipo Contrato	Total de Fiscalizações	Percentual de Presença	Perfil
20199	M U BACKES & CIA LTDA	DIRETOR TÉCNICO	7	57 %	2
24030	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME	DIRETOR TÉCNICO	0	0 %	4

Curitiba, 15 de Dezembro de 2022.

Farm. MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI  
Presidente CRF-PR

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço  
<https://crfemcasa.crf-pr.org.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação  
Código de Autenticação: 2218-837F-B5C4-EAE8





Artepres (46) 3536 -1329

Crachá de Identificação Profissional  
de Farmacêutico legalmente  
habilitado expedido pelo  
Conselho Regional de Farmácia  
do Paraná, com base no disposto na  
Deliberação nº 407/95, de 31/03/95,  
para:

**DR. MAICON ULIANS  
BACKES**



*Dennis Bertolini*  
Farm. Dennis Armando Bertolini  
Presidente do CRF-PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná  
Rua Itupava, 1.235, Alto da XV, Curitiba, Paraná  
Telefax: (41)3363-0234  
Site: www.crfpr.org.br



## MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC nº 275/2019, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019.

PERUSSO & PASINI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 07.282.972/0001-65  
25351.136300/2005-90 / 0431451  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4887056221

## MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC nº 275/2019, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019.

LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI / 37.931.064/0001-16  
25351.710820/2021-97 / 1265780  
7427 - AFE/AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO, POR ATO PÚBLICO / 4893556223

## MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da declaração emitida pela autoridade competente ou a cópia do ato público que originou a alteração, conforme o disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

FREDERICO AYRES T. GONÇALVES - ME / 11.003.025/0001-65

25351.625120/2013-98 / 7027623

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4887030227

## MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC nº 275/2019, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019.

alfanis jose de almeida medicamentos e cosmeticos - me / 19.624.780/0001-79

25351.731734/2014-99 / 7346211

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4887016221

## MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC nº 275/2019, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019.

MAPPEL INDÚSTRIA DE EMBALAGENS S.A. / 01.233.103/0001-64

25000.001252/98-09 / 2026078

751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 4866485221

## MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação de documento vigente, com dados atualizados, emitido pela autoridade sanitária local competente, que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

2499896 / 1034806

70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 4867305227

## MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação de documento vigente, com dados atualizados, emitido pela autoridade sanitária local competente, que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

## RESOLUÇÃO-RE Nº 4.007, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Indeferir o Pedido de Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

KAMED - HOSPITALAR LTDA - ME / 15.001.375/0001-43

25351.467114/2022-09 /

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4856233220

## MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação do relatório de inspeção que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente; conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

F J T BATISTA LTDA / 45.078.197/0001-10

25351.474018/2022-17 /

705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 4868489229

## MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC nº 275/2019, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da RDC nº 25/2011.

## RESOLUÇÃO-RE Nº 4.008, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Indeferir o Pedido de Alteração de Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

DROGARIA AGUSTONI LTDA - ME / 14.396.293/0001-82

25351.727179/2011-58 / 0814670

70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 4826458223

## MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC nº 275/2019, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019 e art. 3º da RDC nº 25/2011.

ALLIANCE MEDINFUSION LTDA / 22.401.344/0001-45

25351.462293/2022-80 /

70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 4891442221

## MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação de documento vigente, com dados atualizados, emitido pela autoridade sanitária local competente, que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

## RESOLUÇÃO-RE Nº 4.009, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

farmacia popular do norte ltda / 17.341.193/0003-09

25351.357469/2021-00 / 7846451

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4887020220

J DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS / 08.067.632/0002-65

25351.635115/2021-01 / 7857271

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4887026229

VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA / 41.340.009/0001-29

25351.520186/2021-01 / 1256255

70800 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - RAZÃO SOCIAL / 4904290224

MONDE PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 45.594.795/0001-41

25351.398000/2022-01 / 8257349

867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4904185226

Comercial Frame Ltda / 04.467.017/0001-04

25351.247142/2022-01 / 4048155

724 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - RAZÃO SOCIAL / 4903904229

COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA / 88.212.113/0630-12

25351.256885/2017-05 / 7517793

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4887028225

SOLUÇÕES FARMA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA / 46.555.501/0001-35

25351.167227/2022-07 / 8251866

866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4885757223

SURGILINE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA / 20.180.416/0001-46

25351.037298/2015-08 / 8116323

866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4232658220

CM PFS HOSPITALAR S.A. / 81.887.838/0006-55

25351.423638/2014-09 / 8107367

829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 4850522220

DELLAMED S.A. / 11.666.105/0001-09

25351.570637/2011-10 / 8079595

867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4885713226

T T M OLIVEIRA LTDA / 14.316.131/0001-97

25351.563447/2016-10 / 7492923

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4887018228

NEW LIFE COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA / 28.738.385/0001-08

25351.698066/2018-12 / 8173143

829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 4891037229

Comercial Frame Ltda / 04.467.017/0001-04

25351.247484/2022-13 / 3115389

732 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - RAZÃO SOCIAL / 4904298225

GRÜNENTHAL DO BRASIL FARMACÊUTICA LTDA. / 10.555.143/0001-13

25351.459382/2010-14 / 1086107

70794 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4851391226

ATLÂNTICO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA / 33.344.678/0001-40

25351.725855/2019-14 / 8193761

866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4904232224

PORTO & ROCHA LTDA / 04.463.475/0001-75

25351.714605/2014-15 / 8113907

866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4904139224

C F MED LTDA / 07.643.672/0001-64

25351.732260/2019-15 / 8193285

829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 4738731220

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A / 06.626.253/1060-65

25351.068044/2018-15 / 7567318

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4887065220

WWC COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA / 03.735.897/0001-90

25351.026981/2003-17 / 0340640

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 4887008221

DROGARIA SAUDE DOS SANTOS LTDA - ME / 14.654.090/0001-49

25351.313507/2018-17 / 7590319

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4887040224

MONDE PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 45.594.795/0001-41

25351.397643/2022-20 / 4050309

7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4904113225

C1 TERAPEUTICA PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA / 23.581.864/0001-40

25351.014302/2022-20 / 8253438

829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 4903995224



25351.726334/2019-76 / 3091792  
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 4891694220  
25351.726341/2019-78 / 8194627  
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4891485221  
25351.726341/2019-78 / 8194627  
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4891221224

DROGARIA POPULAR SANTA RITA - LTDA / 17.287.028/0001-54  
25351.550160/2013-79 / 7024921  
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4887046223

drogaria MAFAMAR LTDA ME / 32.888.232/0001-14  
25351.181576/2002-80 / 0048624  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4887058227

endo medic comércio de produtos medicos hospitalares ltda / 29.309.088/0002-90  
25351.346724/2021-81 / 8233791  
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4890858229

GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA / 47.454.600/0001-93  
25351.377800/2022-81 / 4050022  
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4890664220

SOLUÇÕES FARMA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA / 46.555.501/0001-35  
25351.166788/2022-81 / 3114807  
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 4885773229

C F MED LTDA / 07.643.672/0001-64  
25351.732266/2019-84 / 4016493  
724 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - RAZÃO SOCIAL / 4890621229

BEAUFOR IPSEN FARMACÊUTICA LTDA / 07.718.721/0001-80  
25351.515774/2006-85 / 2044035  
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 4856169220

A P ALVES DROGARIA - ME / 28.132.087/0001-70  
25351.528552/2017-85 / 7543621  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4887050221

drogarias pacheco S/A / 33.438.250/0074-12  
25351.457562/2014-86 / 7259676  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4626651228

DROGARIA SIGAFARMA LTDA / 11.630.371/0001-73  
25351.407764/2014-87 / 7331828  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4887052228

PARAMOUNT BED DO BRASIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA / 08.994.833/0001-27  
25351.114219/2009-89 / 8050961  
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4856191225

FENIX MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA / 35.462.689/0001-50  
25351.974081/2020-89 / 8219162  
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4867201227

FARMAMIX LTDA - ME / 15.431.444/0001-59  
25351.228562/2013-90 / 0929151  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4882504222

EMPREENDEIMENTOS PAGUE MENOS S/A / 06.626.253/0751-60  
25351.705613/2014-91 / 7332686  
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4887038222

DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS / 92.665.611/0267-29  
25351.113298/2013-91 / 0897967  
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4887036226

CAIRO BARBOSA GUERRA LTDA / 26.699.009/0001-26  
25351.190607/2002-93 / 0040162  
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4887034220

GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA / 47.454.600/0001-93  
25351.377799/2022-94 / 8256772  
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4890663223

GIFT DO BRASIL LTDA EPP / 04.161.793/0001-81  
25023.020511/2007-95 / 2045502  
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 4883925226

VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI / 28.985.336/0001-70  
25351.621227/2020-96 / 8203865  
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4884009223

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI / 25.279.552/0001-01  
25351.259179/2018-98 / 1177196  
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 4888841225

Fullfarma Comércio de Produtos Farmacêuticos LTDA / 46.388.662/0001-81  
25351.387568/2022-99 / 8257200  
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4885339227

VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA / 61.610.283/0001-88  
250000481990 / 1018321  
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 4788364221

## Ministério do Trabalho e Previdência

### GABINETE DO MINISTRO

#### PORTARIA/MTP Nº 3.959, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022

Dispõe sobre a localização das Gerências Regionais do Trabalho e das Agências Regionais do Trabalho das Superintendências Regionais do Trabalho com as respectivas vinculações administrativas, a estrutura organizacional das Gerências Regionais do Trabalho e das Agências Regionais do Trabalho e a extinção de Agências Regionais do Trabalho. (Processo nº 19964.105537/2022-19).

O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e IV do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, e considerando o disposto no Decreto nº 11.068, de 10 de maio de 2022, resolve:

Art. 1º Fixar a localização das Gerências Regionais do Trabalho e das Agências Regionais do Trabalho das Superintendências Regionais do Trabalho, com as respectivas vinculações administrativas, conforme Anexo I desta Portaria.

Parágrafo único. Caberá aos Superintendentes Regionais do Trabalho estabelecer a circunscrição de atuação das Gerências Regionais do Trabalho, no prazo de trinta dias, contado a partir da publicação desta Portaria.

Art. 2º Estabelecer a estrutura organizacional das Gerências Regionais do Trabalho e das Agências Regionais do Trabalho, conforme anexos II a V desta Portaria, em:

I - Gerências Regionais do Trabalho - GRTb do Grupo I (Anexo II):

- a) Setor de Inspeção do Trabalho - SEINT; e
- b) Setor de Relações do Trabalho - SERT.

II - Gerências Regionais do Trabalho - GRTb do Grupo II (Anexo III):

- a) Setor de Inspeção do Trabalho - SEINT.

III - Agências Regionais do Trabalho - ARTb do Grupo I (Anexo IV); e

IV - Agências Regionais do Trabalho - ARTb do Grupo II (Anexo V).

Art. 3º Extinguir as Agências Regionais do Trabalho constantes do Anexo VI desta Portaria.

Art. 4º Ficam revogados o art. 2º e o anexo da Portaria nº 548, de 22 de outubro de 2021.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

JOSÉ CARLOS OLIVEIRA

#### ANEXO I

LOCALIZAÇÃO E VINCULAÇÃO ADMINISTRATIVA DAS GERÊNCIAS REGIONAIS DO TRABALHO E DAS AGÊNCIAS REGIONAIS DO TRABALHO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DO TRABALHO				
NOME DA UNIDADE	SIGLA DA UNIDADE	VINCULAÇÃO ADMINISTRATIVA	MUNICÍPIO	UF
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO NO ESTADO DO ACRE	SRTb/AC	MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA	RIO BRANCO	AC
AGÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM CRUZEIRO DO SUL	ARTb/CRUZEIRO DO SUL	SRTb/AC	CRUZEIRO DO SUL	AC
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO NO ESTADO DE ALAGOAS	SRTb/AL	MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA	MACEIÓ	AL
AGÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM ARAPIRACA	ARTb/ARAPIRACA	SRTb/AL	ARAPIRACA	AL
AGÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM DELMIRO GOUVEIA	ARTb/DELMIRO GOUVEIA	SRTb/AL	DELMIRO GOUVEIA	AL
AGÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM PALMEIRA DOS ÍNDIOS	ARTb/PALMEIRA DOS ÍNDIOS	SRTb/AL	PALMEIRA DOS ÍNDIOS	AL
AGÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM SÃO MIGUEL DOS CAMPOS	ARTb/SÃO MIGUEL DOS CAMPOS	SRTb/AL	SÃO MIGUEL DOS CAMPOS	AL
AGÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM UNIÃO DOS PALMARES	ARTb/UNIÃO DOS PALMARES	SRTb/AL	UNIÃO DOS PALMARES	AL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO NO ESTADO DO AMAZONAS	SRTb/AM	MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA	MANAUS	AM
AGÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM HUMAITÁ	ARTb/HUMAITÁ	SRTb/AM	HUMAITÁ	AM
AGÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM ITACOATIARA	ARTb/ITACOATIARA	SRTb/AM	ITACOATIARA	AM
AGÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM MANACAPURU	ARTb/MANACAPURU	SRTb/AM	MANACAPURU	AM
AGÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM PARINTINS	ARTb/PARINTINS	SRTb/AM	PARINTINS	AM
AGÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM PRESIDENTE FIGUEIREDO	ARTb/PRESIDENTE FIGUEIREDO	SRTb/AM	PRESIDENTE FIGUEIREDO	AM
AGÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM TABATINGA	ARTb/TABATINGA	SRTb/AM	TABATINGA	AM
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO NO ESTADO DO AMAPÁ	SRTb/AP	MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA	MACAPÁ	AP
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO NO ESTADO DA BAHIA	SRTb/BA	MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA	SALVADOR	BA
GERÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM BARREIRAS	GRTb/BARREIRAS	SRTb/BA	BARREIRAS	BA
GERÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM CAMAÇARI	GRTb/CAMAÇARI	SRTb/BA	CAMAÇARI	BA
GERÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM EUNÁPOLIS	GRTb/EUNÁPOLIS	SRTb/BA	EUNÁPOLIS	BA
GERÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM FEIRA DE SANTANA	GRTb/FEIRA DE SANTANA	SRTb/BA	FEIRA DE SANTANA	BA



Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

## Dados da Empresa Nacional

**Razão Social**

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI

**CNPJ**

25.279.552/0001-01

**Nome Fantasia**

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY

**Endereço na Internet****SAC****Endereço Completo**

CH 32 GLEBA 5-A PROLONGAMENTO DA RUA TRINDAD SN - ZONA RURAL CEP: 85.933-000

**Cidade/UF**

OURO VERDE DO OESTE/PR

**Responsável Técnico**

MAICON UILIANS BACKES

**Responsável Legal**

MAICON UILIANS BACKES

## Dados do Cadastro

**Cadastro Nº**

1.17719-6

**Data do Cadastro**

23/07/2018

**Situação**

Ativa

**Nº do Processo**25351.259179/2018-98**Cadastro**

1 - Medicamento

**Atividades / Classes****Armazenar**

- Medicamento

**Distribuir**

- Medicamento

**Expedir**

- Medicamento

Voltar



## ANEXO

WILSON SONS LOGÍSTICA LTDA / 03.852.972/0039-75  
25757.415875/2014-47 / 9067227  
70809 - AE - CANCELAMENTO - AUTORIZAÇÃO ESPECIAL / 4477622228

NAYARA EUGENIA GOMES EIRELI / 15.987.061/0001-61  
25351.467469/2014-80 / 1114936  
7053 - AE - CANCELAMENTO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 4514228229

FORMULARIUM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA / 26.404.756/0002-70  
25000.030711/99-71 / 1346551  
7053 - AE - CANCELAMENTO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 4395686226

**RESOLUÇÃO-RE Nº 4.002, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2022**

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

## ANEXO

ESSÊNCIA HOSPITALAR LTDA / 35.153.207/0001-80  
25351.488552/2022-01 / 1283231  
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4890393226

BSB - DF Transportes de Cargas Ltda / 08.944.556/0006-52  
25351.469785/2022-04 / 1283304  
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4860673221

ELIANE ANDRADE FERREIRA DEMENEGHI / 05.554.974/0001-30  
25351.474016/2022-10 / 1282850  
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 4868483220

G LEMOS MOTA COMERCIO / 18.929.618/0001-04  
25351.484210/2022-11 / 1283140  
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4883621227

TAVE SALVADOR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 41.328.313/0001-50  
25351.549178/2022-19 / 1283275  
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 4907910227

HOSPGYN HOSPITALAR LTDA / 43.239.945/0001-73  
25351.467572/2022-30 / 1283289  
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4856694227

RESERVA ANIMAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA / 13.775.400/0001-10  
25351.538330/2022-38 / 1283258  
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 4905157221

LIVETRANS TRANSPORTES LTDA / 11.189.176/0001-50  
25351.488514/2022-40 / 1283227  
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4890349227

ALPHALIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA / 45.515.857/0001-82  
25351.483788/2022-42 / 1283119  
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4883400221

RS FARMACIA MAGISTRAL LTDA / 35.095.167/0001-68  
25351.476640/2022-51 / 1282829  
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 4872796222

MULTI FORMULAS MANIPULACAO DE LIVRAMENTO LTDA / 41.976.633/0001-17  
25351.474019/2022-53 / 1282801  
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 4868492229

ABMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA / 41.245.148/0001-73  
25351.475943/2022-57 / 1283080  
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4871320227

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI / 25.279.552/0001-01  
25351.487628/2022-72 / 1283200  
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4888991227

BRUNA GRAZIELA CHERUBINI DE SOUZA ME / 40.156.977/0001-17  
25351.474015/2022-75 / 1282790  
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 4868480225

Transportadora Americana Ltda / 43.244.631/0057-13  
25351.464406/2022-81 / 1283001  
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4851322224

W L DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA / 46.016.965/0001-73  
25351.468016/2022-81 / 1283076  
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4857156229

OPR LOGISTICA PONTUAL LTDA / 02.017.835/0008-56  
25351.467132/2022-82 / 1283031  
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4856253221

floratta Essencia farmacia homeopatia manipulacão Ltda ME / 11.824.622/0001-50  
25351.474020/2022-88 / 1282815  
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 4868495223

DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA / 58.890.252/0012-76  
25351.464281/2022-90 / 1282999  
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4851189222

DPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA / 44.132.734/0001-08  
25351.485338/2022-94 / 1283198  
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4884679229

QUARTIMED HOSPITALAR LTDA / 39.774.113/0001-80  
25351.419717/2022-96 / 1283261  
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4771486221

INVICTA TRANSPORTES LTDA / 08.594.292/0001-40  
25351.484461/2022-98 / 1283167  
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4883870227

**RESOLUÇÃO-RE Nº 4.003, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2022**

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Alterar Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

## ANEXO

PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI / 32.481.041/0001-33  
25351.508551/2021-09 / 1256133  
70808 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 4851674228

LABORATORIOS FERRING LTDA / 74.232.034/0004-90  
25351.757816/2015-11 / 1149747  
70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 4851386222

CENTRO DE SOLUÇÕES ANALÍTICAS EIRELI / 28.900.799/0001-91  
25351.337565/2019-17 / 1191989  
70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 4884413229

N R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 03.322.655/0002-55  
25351.070140/2021-29 / 1250985  
70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 4884420225

ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME / 17.035.133/0001-04  
25351.010430/2016-74 / 1154170  
70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 4856418220

D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA / 23.680.034/0001-70  
25351.713733/2018-96 / 1182290  
70803 - AE - ALTERAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 4903951227

VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA / 61.610.283/0001-88  
25000.030484/98-20 / 1204511  
70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 4789250229

**RESOLUÇÃO-RE Nº 4.004, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2022**

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

## ANEXO

BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVIÇOS EIRELI EPP / 03.321.370/0001-19  
25351.485537/2022-01 / 3117803  
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4884885228

DROGARIA MONJOLOS XAVIER LTDA / 46.264.432/0001-00  
25351.471153/2022-01 / 7944582  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4862274225

BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVIÇOS EIRELI EPP / 03.321.370/0001-19  
25351.486354/2022-02 / 4051213  
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4885670225

GALERIA FARMA LTDA / 46.284.510/0001-39  
25351.553566/2022-02 / 7944778  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4910417229

CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS / 84.683.481/0709-73  
25351.471160/2022-02 / 7944611  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4862292223

AGAPE COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA / 13.105.099/0001-38  
25351.488513/2022-03 / 8259171  
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 4890348221

ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA / 27.455.068/0001-11  
25351.485985/2022-04 / 3117848  
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4885305225

CARLOS M. DOS S. COSTA LTDA / 45.582.413/0002-40  
25351.553573/2022-04 / 7944811  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4910436225

DROGANews DE NILOPOLIS LTDA / 47.858.739/0001-00  
25351.473922/2022-05 / 7944660  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4868190223

R COUTO MAIA LTDA / 04.959.006/0001-41  
25351.464508/2022-05 / 3117709



Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

## Dados da Empresa Nacional

**Razão Social**

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI

**CNPJ**

25.279.552/0001-01

**Nome Fantasia**

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY

**Endereço na Internet****SAC****Endereço Completo**

CH 32 GLEBA 5-A PROLONGAMENTO DA RUA TRINDAD SN - ZONA RURAL CEP: 85.933-000

**Cidade/UF**

OURO VERDE DO OESTE/PR

**Responsável Técnico**

MAICON UILIANS BACKES

**Responsável Legal**

MAICON UILIANS BACKES

## Dados do Cadastro

**Cadastro Nº**

1.28320-0

**Data do Cadastro**

08/12/2022

**Situação**

Ativa

**Nº do Processo**25351.487628/2022-72**Cadastro**1 - Medicamento **Especial****Atividades / Classes****Armazenar**

- Medicamento

**Distribuir**

- Medicamento

**Expedir**

- Medicamento

Voltar





# ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO - 2022



767

CONCEDIDO À:		CPF/CNPJ:			
<b>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME</b>		<b>25.279.552/0001-01</b>			
PARA ESTABELECEM NA RUA:					
ESTRADA LINHA RIO DO OURO, s/n, CH 32 GLEBA 5-A PROLONGAMENTO DA RUA TRINIDAD, BAIRRO: AREA RURAL, CIDADE: OURO VERDE DO OESTE					
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL					INÍCIO DA ATIVIDADE
0046.4/43.01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano					08/08/2016
ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S) SECUNDÁRIA(S)					
0046.3/11.00 - Comércio atacadista de leite e laticínios					
0046.4/51.01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios					
0046.4/51.03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos					
0046.4/60.01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria					
0046.4/60.02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal					
0047.7/17.03 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO	CÓDIGO DA ATIVIDADE	INSC. ESTADUAL	VALIDADE	DATA EMISSÃO
<b>2566</b>		0046.4/43.01	90727249-49	28/02/2023	25/02/2022

**É OBRIGATÓRIO FIXAR O ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO**

"Comunica-se que, em decorrência do Decreto nº 9.405/2018, que as empresas de pequeno porte, microempresas e microempreendedores individuais deverão adequar-se às exigências da NBR9050/2015 que tange sobre a acessibilidade de edificações. Os prazos para adequação de empresas já em funcionamento serão listados abaixo: Prazo para adequação à acessibilidade para empresas em funcionamento:

- Empresas de pequeno porte: A adequação será exigida para emissão do alvará de funcionamento de 2023.

- Microempresas e Microempreendedores individuais: A adequação será exigida para emissão do alvará de funcionamento de 2024.

Para empresas novas ou que alterarem sua localização ou as atividades por ela prestadas o prazo para adequação será imediato.

OBS.: As adequações deverão ser realizadas mediante projetos previamente aprovados junto à municipalidade. Para maiores informações dirigir-se à Prefeitura Municipal de Ouro Verde do Oeste."

Ouro Verde do Oeste(PR), 25 de fevereiro de 2022.

Autenticação: WIS031201-860-URAWZJBVNEFZJL-9

Para consultar a autenticidade do documento acesse <https://ouroverdedoeste.atende.net/> na opção, Autenticidade de documentos, ou utilizar o QR Code acima.

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 01128/23. Data: 07/02/2023 15:13. Responsável: Kadson V. L. Monteiro.

Impresso por convidado em 08/08/2023 10:13. Validação: 7CD3.BD77.412D.0A15.43E2.FAF2.2B83.4CB9.

767



# Delly

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI  
 CHÁCARA 32 GLEBA 5-A PROLONGAMENTO DA RUA TRINDAD, ZONA RURAL, S/N,  
 OURO VERDE DO OESTE-PR, CEP 85.933-000.  
 E-mail: dellydistribuidora@gmail.com  
 INSC. ESTADUAL: 90727249-49  
 CNPJ: 25.279.552/0001-01  
 TEL. (045) 3251-1461

## ANEXO II

### DECLARAÇÃO - NÃO POSSUIR NO QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR DO ORC

#### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022

A empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 25.279.552/0001-01, situada CHÁCARA 32 GLEBA 5-A PROLONGAMENTO DA RUA TRINDAD, ZONA RURAL, S/N, OURO VERDE DO OESTE-PR, CEP 85.933-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. MAICON UILIANS BACKES, portador da Carteira de Identidade nº 7.593.410-6 e do CPF nº 040.825.149-29, **DECLARA**, não possuir em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado desta Prefeitura Municipal de Jericó, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

Jericó/PB, 10 de Janeiro de 2023.



**MAICON UILIANS BACKES**

**RG: 7.593.410-6**

**CPF: 040.825.149-29**

**Sócio/Administrador**



**MAICON  
 UILIANS  
 BACKES:  
 040825  
 14929**

Assinado de forma digital por MAICON UILIANS BACKES:04082514929 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=VALID, ou=AR SIGNIT CERTIFICADORA DIGITAL, ou=Presencial, ou=28445453000140, cn=MAICON UILIANS BACKES:04082514929 Dados: 2023.01.11 10:00:38 -03'00'



**MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO**

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 88.254.875/0001-60

Endereço: Rua Guia Lopes - 4201

Telefone: (51) 3594-9999

CEP: 93.548-013

Cidade: Novo Hamburgo

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO, situada na Guia Lopes, 4201, Estado do Rio Grande do Sul, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 88.365.986/0001-60, através da Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde, **ATESTA** para fins de direito e a quem interessar, que a empresa **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 25279552/0001-01, fornece **MEDICAMENTOS** a este órgão.

Declaramos, ainda, que a mesma sempre cumpriu as disposições dos editais e o previsto em contrato e que, até a presente data, nada consta que a desabone, cumprindo plenamente os requisitos exigidos.

E, por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Novo Hamburgo/RS, 07 de julho de 2022.

José Nilson Alves do Amaral  
Matricula 8338-0  
Almoxarifado SMS-NH

**JOSÉ NILSON ALVES DO AMARAL**

**ALMOXARIFADO CENTRAL SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE**

**(51) 3581-5108**

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI-25279552/0001-01  
552000101

MAICON ULIANS BACKES:04 082514929

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/115180707228338148597>

Autenticação Digital Código: 115180707228338148597-1  
Data: 07/07/2022 10:17:01  
Cartório Azevêdo Bastos  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400  
Responsável: Kadson V. L. Ribeiro  
Selo Digital - Uso Normal - ANF 1123-RV02  
Doc. 01128723 Data: 07/07/2023 15:13  
Validação: 7GD3/BD77-412D-0A15.43E2.F110B83.4CB9

769  
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 7 de julho de 2022 10:49:11 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](http://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.

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, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto: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 <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 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI 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<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **07/07/2022 13:43:40 (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 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto: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.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 115180707228338148597-1

<sup>2</sup>**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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b689100895989aacbe18b4a84adb64e5459f9ae6c39614317b01750b2f73224611ce46447fe679aaae1fc9ad2a60bbcb6a07cdaf1f134bf6539381f75f868a9ae



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



**RELAÇÃO DE EMPENHOS NOVO HAMBURGO-RS**

<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VALOR PEDIDO R\$</b>
64	2.124,00
77	1.593,00
96	1.593,00
131	2.124,00
307	2.124,00
1151	1.415,00
1507	5.293,08
1625	32.202,10
1642	2.020,00
2522	408,00
2696	311,15
2817	6.233,64
2950	741,02
3345	1.466,85
3348	204,00
3842	928,51
3897	510,00
4157	928,51
4506	10.905,70
4687	638,32
<b>VALOR TOTAL: 73.452,73</b>	



RECEBEMOS DE DIST. MEDIC. BACKES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/04/2019 VALOR TOTAL: R\$ 2.124,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGORUA GUIA LOPES, 4201 CENTRO NOVO HAMBURGO-RS

Sér/Nº. 001/000.000.064

PED. 65



DATA DE EMISSÃO <b>02/04/2019</b>	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
--------------------------------------	---------------------	---

 <b>Delly</b> DIST. MEDIC. BACKES EIRELI R PERU, 454 CENTRO - 85933-000 OURO VERDE DO OESTE - PR Fone/Fax: 3251-1461	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº. 000.000.064</b> <b>Série 001</b> Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO <b>4119 0425 2795 5200 0101 5500 1000 0000 6410 0000 0645</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA NORMAL FORA DO ESTADO</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9072724949</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USC <b>141190058777291 - 02/04/2019 14:48:53</b> CNPJ <b>25.279.552/0001-01</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO (27)</b>		<b>88.254.875/0001-60</b>		<b>02/04/2019</b>
ENDEREÇO <b>RUA GUIA LOPES, 4201</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>93548-013</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA <b>02/04/2019</b>	
MUNICÍPIO <b>NOVO HAMBURGO</b>	UF <b>RS</b>	FONE / FAX <b>(51)3594-9999</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0860293076</b>	HORA DA SAÍDA <b>14:48:52</b>

## FATURA / DUPLICATA

Num.	<b>001</b>
Venc.	<b>02/05/2019</b>
valor	<b>RS 2.124,00</b>

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124,00</b>

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PLANALTO ENCOMENDAS LTDA</b>	FRETE POR CONTA <b>(0) Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
ENDEREÇO <b>R DONA TEODORA</b>	MUNICÍPIO <b>PORTO ALEGRE</b>	UF <b>RS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0963193945</b>	
QUANTIDADE <b>8</b>	ESPÉCIE <b>CAIXA</b>	MARCA	NUMERAÇÃO <b>1</b>	PESO BRUTO <b>20,000</b>
			PESO LÍQUIDO <b>20,000</b>	

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
68	MICONAZOL NIT. CR VAG. 80G + 14 APL Lote: 19B089 Fab: 26/01/2019 Val: 26/01/2021 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899547507461	30049066	0102	6102	BG	400	5,3100	0,00%	2.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:NOVO HAMBURGO DADOS BANCARIOS: BRADESCO, AG 3280, CONTA CORRENTE: 8132-9. EMPENHO: 790/2019 ORDEM DE COMPRA: 690/2019 ENDEREÇO DE ENTREGA: ALMOXARIFADO SMS, RUA GENERAL OSORIO N 868, BAIRRO: HAMBURGO VELHO - NOVO HAMBURGO/RS. RESSARC. ENCARGOS. BASE: 0 VALOR: 0 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REPRES.:1 OPERAD.: AG. COB-CARTEIRA Rota: 2 - SUDESTE <b>PED.VENDA: 65</b>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE DIST. MEDIC. BACKES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/04/2019 VALOR TOTAL: R\$ 1.593,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGOURUA GUIA LOPES, 4201 CENTRO NOVO HAMBURGO-RS

Sér/Nº. 001/000.000.077

PED. 79



DATA DE EMISSÃO  
10/04/2019

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

# Delly

DIST. MEDIC. BACKES EIRELI  
R PERU, 454  
CENTRO - 85933-000  
OURO VERDE DO OESTE - PR Fone/Fax: 3251-1461

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.000.077  
Série 001  
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4119 0425 2795 5200 0101 5500 1000 0000 7710 0000 0775

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USC

141190063997898 - 10/04/2019 13:31:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9072724949

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

25.279.552/0001-01

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO (27)</b>		CNPJ / CPF <b>88.254.875/0001-60</b>		DATA DA EMISSÃO <b>10/04/2019</b>
ENDEREÇO <b>RUA GUIA LOPES, 4201</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>93548-013</b>
MUNICÍPIO <b>NOVO HAMBURGO</b>		UF <b>RS</b>	FONE / FAX <b>(51)3594-9999</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0860293076</b>
				HORA DA SAÍDA <b>13:31:15</b>

## FATURA / DUPLICATA

Num. **001**  
Venc. **10/05/2019**  
valor **RS 1.593,00**

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. ICMS S.T <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO <b>0,00</b>	VALOR DO PIS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.593,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>	VALOR DA COFINS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.593,00</b>

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA</b>		FRETE POR CONTA <b>(0) Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF <b>95.591.723/0060-79</b>
ENDEREÇO <b>ROD BR 277</b>		MUNICÍPIO <b>CASCABEL</b>		UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>4101041480</b>
QUANTIDADE <b>7</b>	ESPÉCIE <b>CAIXA</b>	MARCA	NUMERAÇÃO <b>2</b>	PESO BRUTO <b>24,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>24,000</b>

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
68	MICONAZOL NIT. CR VAG. 80G + 14 APL (PRATI) Lote: 19B69D Fab: 16/02/2019 Val: 16/02/2021 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899547507461	30049066	0102	6102	BG	120	5,3100	0,00%	637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	MICONAZOL NIT. CR VAG. 80G + 14 APL (PRATI) Lote: 19B930 Fab: 04/02/2019 Val: 04/02/2021 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899547507461	30049066	0102	6102	BG	180	5,3100	0,00%	955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:NOVO HAMBURGO  
DADOS BANCARIOS: BRADESCO, AG 3280, CONTA CORRENTE: 8132-9.  
EMPENHO: 6452/2019  
OC: 1954/2019  
LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO SMS. RUA GENERAL OSORIO 938, BAIRRO HAMBURGO VELHO, N 868, NOVO HAMBURGO/RS.  
RESSARC. ENCARGOS. BASE: 0 VALOR: 0 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
REPRES.:1 OPERAD.: AG. COB-CARTEIRA Rota: 2 - SUDESTE  
**PED.VENDA: 79**

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIST. MEDIC. BACKES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/05/2019 VALOR TOTAL: R\$ 1.593,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGOURUA GUIA LOPES, 4201 CENTRO NOVO HAMBURGO-RS

Sér/Nº. 001/000.000.096

PED. 97



DATA DE EMISSÃO  
15/05/2019

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

# Delly

DIST. MEDIC. BACKES EIRELI  
R PERU, 454  
CENTRO - 85933-000  
OURO VERDE DO OESTE - PR Fone/Fax: 3251-1461

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.000.096  
Série 001  
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4119 0525 2795 5200 0101 5500 1000 0000 9610 0000 0960

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USC

141190085480062 - 15/05/2019 14:31:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9072724949

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

25.279.552/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO (27)

CNPJ / CPF

88.254.875/0001-60

DATA DA EMISSÃO

15/05/2019

ENDEREÇO  
RUA GUIA LOPES, 4201

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

93548-013

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/05/2019

MUNICÍPIO  
NOVO HAMBURGO

UF

RS

FONE / FAX

(51)3594-9999

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0860293076

HORA DA SAÍDA

14:31:11

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 15/06/2019  
valor R\$ 1.593,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PLANALTO ENCOMENDAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ / CPF

90.735.549/0001-17

ENDEREÇO  
R DONA TEODORA

MUNICÍPIO

PORTO ALEGRE

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0963193945

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

1

PESO BRUTO

24,000

PESO LÍQUIDO

24,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
19	MICONAZOL NITR 80G CRM VAG 50BG + 50APL (HIPOL) Lote: 214/19 Fab: 08/04/2019 Val: 30/03/2021 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898470681576	30049066	0102	6102	BG	300	5,3100	0,00%	1.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:NOVO HAMBURGO  
DADOS BANCARIOS: BRADESCO, AG 3280, CONTA CORRENTE: 8132-9.  
EMPENHO: 8935/2019  
ORDEM DE COMPRA: 2974/2019  
LOCAL DE ENTREGA: RUA GENERAL OSORIO, 868 (FUNDOS), BAIRRO HAMBURGO VELHO - NOVO HAMBURGO/RS  
RESSARC. ENCARGOS. BASE: 0 VALOR: 0DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
REPRES.:1 OPERAD.: AG. COB-CARTEIRA Rota: 2 - SUDESTE  
PED.VENDA: 97

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIST. MEDIC. BACKES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/06/2019 VALOR TOTAL: R\$ 2.124,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGOURUA GUIA LOPES, 4201 CENTRO NOVO HAMBURGO-RS

Sér/Nº. 001/000.000.131

PED. 130



DATA DE EMISSÃO 19/06/2019	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
-------------------------------	---------------------	---

<p><b>Delly</b> DIST. MEDIC. BACKES EIRELI R PERU, 454 CENTRO - 85933-000 OURO VERDE DO OESTE - PR Fone/Fax: 3251-1461</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 000.000.131 Série 001 Folha 1 / 1</p>		CHAVE DE ACESSO 4119 0625 2795 5200 0101 5500 1000 0001 3110 0000 1317
			<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NORMAL FORA DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USC 141190107958617 - 19/06/2019 08:59:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072724949	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 25.279.552/0001-01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 88.254.875/0001-60		DATA DA EMISSÃO 19/06/2019
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO (27)		CEP 93548-013		DATA SAÍDA / ENTRADA 19/06/2019
ENDEREÇO RUA GUIA LOPES, 4201	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	UF RS		HORA DA SAÍDA 08:59:46
MUNICÍPIO NOVO HAMBURGO	FONE / FAX (51)3594-9999	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0860293076		

## FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	19/07/2019
valor	RS 2.124,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.124,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.124,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF 95.591.723/0060-79
ENDEREÇO ROD BR 277		MUNICÍPIO CASCAVEL	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4101041480	
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 32,000	PESO LÍQUIDO 32,000

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
19	MICONAZOL NITR 80G CRM VAG 50BG + 50APL (HIPOL) Lote: 214/19 Fab: 08/04/2019 Val: 30/03/2021 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898470681576	30049066	0102	6102	BG	400	5,3100	0,00%	2.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:NOVO HAMBURGO DADOS BANCARIOS: BRADESCO, AG 3280, CONTA CORRENTE: 8132-9. EMPENHO: 11451/2019 ORDEM DE COMPRA: 3639/2019 END ENTREGA: Rua General Osorio, 868 - fundos Hamburgo Velho/NH CEP 93510-160. 8:00 - 11:30 13:00 - 16:30 RESSARC. ENCARGOS. BASE: 0 VALOR: 0DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REPRES.:1 OPERAD.: AG. COB:CARTEIRA Rota: 2 - SUDESTE PED.VENDA: 130</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



RECEBEMOS DE DIST. MEDIC. BACKES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 2.124,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGOURUA GUIA LOPES, 4201 CENTRO NOVO HAMBURGO-RS

Sér/Nº. 001/000.000.307

PED. 303



DATA DE EMISSÃO  
06/11/2019

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

# Delly

DIST. MEDIC. BACKES EIRELI  
R PERU, 454  
CENTRO - 85933-000  
OURO VERDE DO OESTE - PR Fone/Fax: 3251-1461

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.000.307  
Série 001  
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4119 1125 2795 5200 0101 5500 1000 0003 0712 2840 1569

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA NORMAL FORA DO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USC

141190202181710 - 06/11/2019 17:09:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9072724949

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

25.279.552/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO (27)

CNPJ / CPF

88.254.875/0001-60

DATA DA EMISSÃO

06/11/2019

ENDEREÇO

RUA GUIA LOPES, 4201

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

93548-013

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/11/2019

MUNICÍPIO

NOVO HAMBURGO

UF

RS

FONE / FAX

(51)3594-9999

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0860293076

HORA DA SAÍDA

17:09:28

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 06/12/2019  
valor R\$ 2.124,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ / CPF

95.591.723/0060-79

ENDEREÇO

ROD BR 277

MUNICÍPIO

CASCAVEL

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4101041480

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

1

PESO BRUTO

10,000

PESO LÍQUIDO

10,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
19	MICONAZOL NITR 80G CRM VAG 50BG + 50APL (HIPOL) Lote: 568/19 Fab: 03/09/2019 Val: 30/08/2021 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898470681576	30049066	0102	6102	BG	400	5,3100	0,00%	2.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:NOVO HAMBURGO  
DADOS BANCARIOS: BRADESCO, AG 3280, CONTA CORRENTE: 8132-9.  
EMPENHO: 24792/2019  
PROCESSO: 117/2019  
ORDEM DE COMPRA: 7261/2019  
PROCESSO DIGITAL: 10605/2019  
SOLICITACAO DE COMPRAS: 5172/2019  
LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO SMS, RUA GENERAL OSORIO, 868 (FUNDOS), BAIRRO HAMBURGO VELHO  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
REPRES.:3 OPERAD.:2 AG. COB:CARTEIRA Rota: 2 - SUDESTE  
PED.VENDA: 303

RESERVADO AO FISCO



DATA DE EMISSÃO 06/08/2020	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
-------------------------------	---------------------	---

# Delly

DIST. MEDIC. BACKES EIRELI  
R PERU, 454  
CENTRO - 85933-000  
OURO VERDE DO OESTE - PR Fone/Fax: 3251-1461

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.001.151  
Série 001  
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4120 0825 2795 5200 0101 5500 1000 0011 5118 3478 8914

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA NORMAL FORA DO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USC <b>141200143933688 - 06/08/2020 22:02:29</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9072724949</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ	<b>25.279.552/0001-01</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO (27)</b>		CNPJ / CPF <b>88.254.875/0001-60</b>	DATA DA EMISSÃO <b>06/08/2020</b>
ENDEREÇO <b>RUA GUIA LOPES, 4201</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>93548-013</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA <b>06/08/2020</b>
MUNICÍPIO <b>NOVO HAMBURGO</b>		UF <b>RS</b>	FONE / FAX <b>(51)3594-9999</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0860293076</b>	HORA DA SAÍDA <b>22:02:25</b>

FATURA / DUPLICATA

Num.	<b>001</b>
Venc.	<b>06/09/2020</b>
valor	<b>RS 1.415,09</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. ICMS S.T <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO <b>0,00</b>	VALOR DO PIS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.415,09</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>	VALOR DA COFINS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.415,09</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA</b>		FRETE POR CONTA <b>(0) Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF <b>00.428.307/0004-30</b>
ENDEREÇO <b>AV DAS AGRO-INDUSTRIAS</b>		MUNICÍPIO <b>CASCADEL</b>	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>4101483903</b>	
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE <b>CAIXA</b>	MARCA	NUMERAÇÃO <b>1</b>	PESO BRUTO <b>0,010</b>	PESO LÍQUIDO <b>0,010</b>

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
127	AMPICILINA 500MG 70X12 (840) CAPS (PRATI) Lote: 20B57Q Fab: 20/02/2020 Val: 20/02/2022 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898148291168	30041011	0102	6102	CAP	3.804	0,3720	0,00%	1.415,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:NOVO HAMBURGO DADOS BANCARIOS: BRADESCO, AG 3280, CONTA CORRENTE: 8132-9. EMPENHO: 14908/2019 LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO SMS, RUA GENERAL OSORIO, 868 (FUNDOS), BAIRRO HAMBURGO VELHO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REPRES.:3 OPERAD.:2 AG. COB:CARTEIRA Rota: 2 - SUDESTE PED.VENDA: 1127	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE DIST. MEDIC. BACKES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/09/2020 VALOR TOTAL: R\$ 5.293,08 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGOURUA GUIA LOPES, 4201 CENTRO NOVO HAMBURGO-RS

Sér/Nº. 001/000.001.507

PED. 1481



DATA DE EMISSÃO  
24/09/2020

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

# Delly

DIST. MEDIC. BACKES EIRELI  
R PERU, 454  
CENTRO - 85933-000  
OURO VERDE DO OESTE - PR Fone/Fax: 3251-1461

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.001.507  
Série 001  
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4120 0925 2795 5200 0101 5500 1000 0015 0719 1273 8921

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USC

141200180789254 - 24/09/2020 15:50:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9072724949

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

25.279.552/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO (27)

CNPJ / CPF

88.254.875/0001-60

DATA DA EMISSÃO

24/09/2020

ENDEREÇO

RUA GUIA LOPES, 4201

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

93548-013

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/09/2020

MUNICÍPIO

NOVO HAMBURGO

UF

RS

FONE / FAX

(51)3594-9999

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0860293076

HORA DA SAÍDA

15:50:05

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 26/10/2020  
valor R\$ 5.293,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ / CPF

00.428.307/0012-40

ENDEREÇO

R ANGELA GABARDO PAROLIN

MUNICÍPIO

CURITIBA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9067123937

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

4

PESO BRUTO

2,500

PESO LÍQUIDO

2,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
127	AMPICILINA 500MG 70X12 (840) CAPS (PRATI) Lote: 20F513 Fab: 28/05/2020 Val: 28/05/2022 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898148291168	30041011	0102	6102	CAP	2.400	0,3720	0,00%	892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	DIGOXINA 0,25MG - CX. C/ 500 COMP (PHARL) Lote: 20003620 Fab: 13/07/2020 Val: 31/07/2022 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898216361601	30049079	0102	6102	CX	7.000	0,0889	0,00%	622,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	ESTRIONIL CR VAGINAL 50G 1MG/G ESTRIOL (SANVA) Lote: AX898 Fab: 30/04/2020 Val: 31/03/2022 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7896137113873	30043933	0102	6102	BG	115	18,8899	0,00%	2.172,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	ESTRIONIL CR VAGINAL 50G 1MG/G ESTRIOL (SANVA) Lote: AX906 Fab: 31/05/2020 Val: 30/04/2022 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7896137113873	30043933	0102	6102	BG	85	18,8899	0,00%	1.605,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:NOVO HAMBURGO

DADOS BANCARIOS: BRADESCO, AG 3280, CONTA CORRENTE: 8132-9

ENDERECO DE ENTREGA: ALMOXARIFADO SMS - RUA GENERAL OSORIO 868 (FUNDOS) - HAMBURGO VELHO - MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO

EMPENHO: 17273/2020

SOLICITACAO DE COMPRA: 3015/2020

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

REPRES.:3 OPERAD.:2 AG. COB:CARTEIRA Rota: 1 - SUL

PED.VENDA: 1481

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIST. MEDIC. BACKES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 32.202,10 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGORUA GUIA LOPES, 4201 CENTRO NOVO HAMBURGO-RS

Sér/Nº. 001/000.001.625

PED. 1631



DATA DE EMISSÃO  
08/10/2020

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

# Delly

DIST. MEDIC. BACKES EIRELI  
R PERU, 454  
CENTRO - 85933-000  
OURO VERDE DO OESTE - PR Fone/Fax: 3251-1461

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.001.625  
Série 001  
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4120 1025 2795 5200 0101 5500 1000 0016 2511 4577 1242

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USC

141200191887311 - 08/10/2020 15:07:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
907272499

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

25.279.552/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO (27)

CNPJ / CPF

88.254.875/0001-60

DATA DA EMISSÃO

08/10/2020

ENDEREÇO

RUA GUIA LOPES, 4201

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

93548-013

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/10/2020

MUNICIPIO

NOVO HAMBURGO

UF

RS

FONE / FAX

(51)3594-9999

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0860293076

HORA DA SAÍDA

15:07:39

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 09/11/2020  
valor R\$ 32.202,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.202,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.202,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ / CPF

80.227.796/0001-59

ENDEREÇO

AV ANITA GARIBALDI

MUNICIPIO

PONTA GROSSA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2010436039

QUANTIDADE

51

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

2

PESO BRUTO

48,000

PESO LÍQUIDO

48,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
336	DIGOXINA 0,25MG - CX. C/ 500 COMP (PHARL) Lote: 20003698 Fab: 15/07/2020 Val: 31/07/2022 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898216361601	30049079	0102	6102	CX	13.000	0,0889	0,00%	1.155,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	OMEPRAZOL CAP 20 MG - GLOBO FRASCO C/ 56 (LABOR) Lote: 415-057/20 Fab: 23/09/2020 Val: 14/09/2022 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898060134154	30039079	0102	6102	FR	431.200	0,0720	0,00%	31.046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:NOVO HAMBURGO  
DADOS BANCARIOS: BRADESCO, AG 3280, CONTA CORRENTE: 8132-9  
ENDEREÇO DE ENTREGA: ALMOXARIFADO SMS - RUA GENERAL OSORIO 868 (FUNDOS) - HAMBURGO VELHO - MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO  
EMPENHO: 17273/2020  
SOLICITACAO DE COMPRA: 3015/2020  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
REPRES.:3 OPERAD.:2 AG. COB:CARTEIRA Rota: 1 - SUL  
PED.VENDA: 1631

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIST. MEDIC. BACKES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 2.020,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGOURUA GUIA LOPES, 4201 CENTRO NOVO HAMBURGO-RS

Sér/Nº. 001/000.001.642

PED. 1653



DATA DE EMISSÃO  
09/10/2020

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

# Delly

DIST. MEDIC. BACKES EIRELI  
R PERU, 454  
CENTRO - 85933-000  
OURO VERDE DO OESTE - PR Fone/Fax: 3251-1461

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.001.642  
Série 001  
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4120 1025 2795 5200 0101 5500 1000 0016 4216 7981 7377

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USC

141200192883827 - 09/10/2020 14:50:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9072724949

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

25.279.552/0001-01

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO (27)

CNPJ / CPF

88.254.875/0001-60

DATA DA EMISSÃO

09/10/2020

ENDEREÇO

RUA GUIA LOPES, 4201

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

93548-013

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/10/2020

MUNICÍPIO

NOVO HAMBURGO

UF

RS

FONE / FAX

(51)3594-9999

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0860293076

HORA DA SAÍDA

14:50:10

## FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 10/11/2020  
valor R\$ 2.020,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF	
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	(0) Emitente			80.227.796/0001-59	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV ANITA GARIBALDI	PONTA GROSSA	PR	2010436039		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21	CAIXA		1	17,000	17,000

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
297	OLEO MINERAL NATUROL SEPTMAX (FARMA) Lote: 0000000005 Fab: 21/07/2020 Val: 21/07/2023 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7896902217164	30049099	0102	6102	FR	1.000	2.0200	0,00%	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:NOVO HAMBURGO  
DADOS BANCARIOS: BRADESCO, AG 3280, CONTA CORRENTE: 8132-9  
ENDEREÇO DE ENTREGA: ALMOXARIFADO SMS - RUA GENERAL OSORIO 868 (FUNDOS) - HAMBURGO VELHO - MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO  
EMPENHO 17273/2020  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
REPRES.:3 OPERAD.:2 AG. COB:CARTEIRA Rota: 1 - SUL  
PED.VENDA: 1653

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIST. MEDIC. BACKES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 408,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGOURUA GUIA LOPES, 4201 CENTRO NOVO HAMBURGO-RS

Sér/Nº. 001/000.002.522

PED. 2511



DATA DE EMISSÃO  
05/02/2021

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

# Delly

DIST. MEDIC. BACKES EIRELI  
R PERU, 454  
CENTRO - 85933-000  
OURO VERDE DO OESTE - PR Fone/Fax: 3251-1461

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.002.522  
Série 001  
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4121 0225 2795 5200 0101 5500 1000 0025 2210 7120 7881

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USC

141210025841957 - 05/02/2021 11:52:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9072724949

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

25.279.552/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO (27)

CNPJ / CPF

88.254.875/0001-60

DATA DA EMISSÃO

05/02/2021

ENDEREÇO  
RUA GUIA LOPES, 4201

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

93548-013

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/02/2021

MUNICÍPIO  
NOVO HAMBURGO

UF

RS

FONE / FAX

(51)3594-9999

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0860293076

HORA DA SAÍDA

11:52:16

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 07/03/2021  
valor R\$ 408,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ / CPF

80.227.796/0001-59

ENDEREÇO  
AV ANITA GARIBALDI

MUNICÍPIO

PONTA GROSSA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2010436039

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

1

PESO BRUTO

0,500

PESO LÍQUIDO

0,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
403	DOXICLIN 100MG - CX. C/ 600 COMP (PHARL) Lote: 20004612 Fab: 27/08/2020 Val: 31/08/2022 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898216364442	30042099	0102	6102	CX	2.400	0,1700	0,00%	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:NOVO HAMBURGO

DADOS BANCARIOS: BRADESCO, AG 3280, CONTA CORRENTE: 8132-9

ENDEREÇO DE ENTREGA: ALMOXARIFADO SMS - RUA GENERAL OSORIO 868 (FUNDOS) - HAMBURGO VELHO -

MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO

EMOENHO: 665/2021

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

REPRES.:3 OPERAD.:2 AG. COB:CARTEIRA Rota: 1 - SUL

PED.VENDA: 2511

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIST. MEDIC. BACKES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 311,15 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGOURUA GUIA LOPES, 4201 CENTRO NOVO HAMBURGO-RS

Sér/Nº. 001/000.002.696

PED. 2668



DATA DE EMISSÃO  
26/02/2021

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

# Delly

DIST. MEDIC. BACKES EIRELI  
R PERU, 454  
CENTRO - 85933-000  
OURO VERDE DO OESTE - PR Fone/Fax: 3251-1461

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.002.696  
Série 001  
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4121 0225 2795 5200 0101 5500 1000 0026 9610 2131 8999

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USC

141210042212479 - 26/02/2021 10:32:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9072724949

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

25.279.552/0001-01

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO (27)

CNPJ / CPF

88.254.875/0001-60

DATA DA EMISSÃO

26/02/2021

ENDEREÇO  
RUA GUIA LOPES, 4201

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

93548-013

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/02/2021

MUNICÍPIO  
NOVO HAMBURGO

UF

RS

FONE / FAX

(51)3594-9999

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0860293076

HORA DA SAÍDA

10:32:13

## FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 28/03/2021  
valor R\$ 311,15

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,15

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF	
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	(0) Emitente			80.227.796/0001-59	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV ANITA GARIBALDI	PONTA GROSSA	PR	2010436039		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		1	0,250	0,250

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
336	DIGOXINA 0,25MG - CX. C/ 500 COMP (PHARL) Lote: 20004051 Fab: 29/07/2020 Val: 31/07/2022 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898216361601	30049079	0102	6102	CX	3.500	0,0889	0,00%	311,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:NOVO HAMBURGO  
DADOS BANCARIOS: BRADESCO, AG 3280, CONTA CORRENTE: 8132-9  
ENDEREÇO DE ENTREGA: ALMOXARIFADO SMS - RUA GENERAL OSORIO 868 (FUNDOS) - HAMBURGO VELHO - NOVO HAMBURGO - RS  
NOTA DE EMPENHO N 2297/2021  
PROCESSO LICITACAO/PREGAO N 52/2020  
ORDEM DE COMPRA N 10149/2021  
PROCESSO DIGITAL N 4967/2021  
SOLICITACAO AO COMPRAS N 81/2021  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
REPRES.:3 OPERAD.:2 AG. COB:CARTEIRA Rota: 1 - SUL  
PED.VENDA: 2668

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 15/09/2021 as 14:55:02

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidade... Doc. 01128/23. Data: 07/02/2023 15:13. Responsável: Kadson V. L. Monteiro.  
Impresso por convidado em 08/08/2023 10:13. Validação: 7CD3.BD77.412D.0A15.43E2.FAF2.2B83.4CB9.

XML NFe 4.00 Danfe DPH v1.0.0 Infan... 782

RECEBEMOS DE DIST. MEDIC. BACKES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 6.233,64 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGOURUA GUIA LOPES, 4201 CENTRO NOVO HAMBURGO-RS

Sér/Nº. 001/000.002.817

PED. 2804



DATA DE EMISSÃO 12/03/2021 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

# Delly

DIST. MEDIC. BACKES EIRELI  
R PERU, 454  
CENTRO - 85933-000  
OURO VERDE DO OESTE - PR Fone/Fax: 3251-1461

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.002.817  
Série 001  
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4121 0325 2795 5200 0101 5500 1000 0028 1718 4316 6704

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USC

141210053760700 - 12/03/2021 11:38:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072724949

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

25.279.552/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO (27)

CNPJ / CPF

88.254.875/0001-60

DATA DA EMISSÃO

12/03/2021

ENDEREÇO

RUA GUIA LOPES, 4201

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

93548-013

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/03/2021

MUNICÍPIO

NOVO HAMBURGO

UF

RS

FONE / FAX

(51)3594-9999

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0860293076

HORA DA SAÍDA

11:38:51

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 13/04/2021  
valor R\$ 6.233,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.233,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.233,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ / CPF

80.227.796/0001-59

ENDEREÇO

AV ANITA GARIBALDI

MUNICÍPIO

PONTA GROSSA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2010436039

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

1

PESO BRUTO

5,850

PESO LÍQUIDO

5,850

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
90	ESTRIONIL CR VAGINAL 50G 1MG/G ESTRIOL (SANVA) Lote: AY677 Fab: 31/07/2020 Val: 30/06/2022 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7896137113873	30043933	0102	6102	BG	300	20,7788	0,00%	6.233,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:NOVO HAMBURGO  
DADOS BANCARIOS: BRADESCO, AG 3280, CONTA CORRENTE: 8132-9  
ENDEREÇO DE ENTREGA: ALMOXARIFADO SMS - RUA GENERAL OSORIO 868 (FUNDOS) - HAMBURGO VELHO - NOVO HAMBURGO - RS  
NOTA DE EMPENHO N 2297/2021. PROCESSO LICITACAO/PREGAO N 52/2020. ORDEM DE COMPRA N 1049/2021. PROCESSO DIGITAL N 4967/2021. SOLICITACAO DE COMPRAS N 81/2021  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
REPRES.:3 OPERAD.:2 AG. COB:CARTEIRA Rota: 1 - SUL  
PED.VENDA: 2804

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE DIST. MEDIC. BACKES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 741,02 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGOURUA GUIA LOPES, 4201 CENTRO NOVO HAMBURGO-RS

Sér/Nº. 001/000.002.950

PED. 2921



DATA DE EMISSÃO  
26/03/2021

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

# Delly

DIST. MEDIC. BACKES EIRELI  
R PERU, 454  
CENTRO - 85933-000  
OURO VERDE DO OESTE - PR Fone/Fax: 3251-1461

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.002.950  
Série 001  
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4121 0325 2795 5200 0101 5500 1000 0029 5013 6385 8467

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USC

141210065101510 - 26/03/2021 09:32:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9072724949

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

25.279.552/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO (27)

CNPJ / CPF

88.254.875/0001-60

DATA DA EMISSÃO

26/03/2021

ENDEREÇO  
RUA GUIA LOPES, 4201

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

93548-013

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/03/2021

MUNICÍPIO  
NOVO HAMBURGO

UF

RS

FONE / FAX

(51)3594-9999

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0860293076

HORA DA SAÍDA

09:32:20

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 28/04/2021  
valor R\$ 741,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ / CPF

80.227.796/0001-59

ENDEREÇO  
AV ANITA GARIBALDI

MUNICÍPIO

PONTA GROSSA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2010436039

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

1

PESO BRUTO

0,900

PESO LÍQUIDO

0,900

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
127	AMPICILINA 500MG 70X12 (840) CAPS (PRATI) Lote: 20K084 Fab: 31/10/2020 Val: 31/10/2022 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898148291168	30041011	0102	6102	CAP	1.992	0,3720	0,00%	741,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:NOVO HAMBURGO

DADOS BANCARIOS: BRADESCO, AG 3280, CONTA CORRENTE: 8132-9

ENDEREÇO DE ENTREGA: ALMOXARIFADO SMS - RUA GENERAL OSORIO 868 (FUNDOS) - HAMBURGO VELHO -

MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO

EMPENHO : 614/2021

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

REPRES.:3 OPERAD.:2 AG. COB:CARTEIRA Rota: 1 - SUL

PED.VENDA: 2921

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIST. MEDIC. BACKES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.466,85 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGOURUA GUIA LOPES, 4201 CENTRO NOVO HAMBURGO-RS

Sér/Nº. 001/000.003.345

PED. 3320



DATA DE EMISSÃO  
12/05/2021

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

# Delly

DIST. MEDIC. BACKES EIRELI  
R PERU, 454  
CENTRO - 85933-000  
OURO VERDE DO OESTE - PR Fone/Fax: 3251-1461

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.003.345  
Série 001  
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4121 0525 2795 5200 0101 5500 1000 0033 4515 6928 5178

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USC

141210101445993 - 12/05/2021 10:33:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9072724949

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

25.279.552/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO (27)

CNPJ / CPF

88.254.875/0001-60

DATA DA EMISSÃO

12/05/2021

ENDEREÇO

RUA GUIA LOPES, 4201

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

93548-013

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/05/2021

MUNICÍPIO

NOVO HAMBURGO

UF

RS

FONE / FAX

(51)3594-9999

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0860293076

HORA DA SAÍDA

10:33:52

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 14/06/2021  
valor R\$ 1.466,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ / CPF

80.227.796/0001-59

ENDEREÇO

AV ANITA GARIBALDI

MUNICÍPIO

PONTA GROSSA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2010436039

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

1

PESO BRUTO

1,900

PESO LÍQUIDO

1,900

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
336	DIGOXINA 0,25MG - CX. C/ 500 COMP (PHARL) Lote: 21000807 Fab: 11/02/2021 Val: 28/02/2023 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898216361601	30049079	0102	6102	CX	16.500	0,0889	0,00%	1.466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:NOVO HAMBURGO  
DADOS BANCARIOS: BRADESCO, AG 3280, CONTA CORRENTE: 8132-9  
ENDEREÇO DE ENTREGA: ALMOXARIFADO SMS - RUA GENERAL OSORIO 868 (FUNDOS) - HAMBURGO VELHO - NOVO HAMBURGO - RS  
NOTA DE EMPENHO N 2297/2021  
PROCESSO LICITACAO/PREGAO N 52/2020  
ORDEM DE COMPRA N 10149/2021  
PROCESSO DIGITAL N 4967/2021  
SOLICITACAO AO COMPRAS N 81/2021  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
REPRES.:3 OPERAD.:2 AG. COB:CARTEIRA Rota: 1 - SUL  
PED.VENDA: 3320

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 15/09/2021 as 14:57:29



RECEBEMOS DE DIST. MEDIC. BACKES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 204,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGOURUA GUIA LOPES, 4201 CENTRO NOVO HAMBURGO-RS

Sér/Nº. 001/000.003.348

PED. 3223



DATA DE EMISSÃO 12/05/2021	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
-------------------------------	---------------------	---

 <p><b>Delly</b> DIST. MEDIC. BACKES EIRELI R PERU, 454 CENTRO - 85933-000 OURO VERDE DO OESTE - PR Fone/Fax: 3251-1461</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 000.003.348 Série 001 Folha 1 / 1</p>	
<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA NORMAL FORA DO ESTADO</b></p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USC 141210101491154 - 12/05/2021 11:02:38</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072724949</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB</p>	<p>CNPJ 25.279.552/0001-01</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO (27)</b></p>	<p>CNPJ / CPF 88.254.875/0001-60</p>
<p>ENDEREÇO <b>RUA GUIA LOPES, 4201</b></p>	<p>BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b></p>
<p>MUNICÍPIO <b>NOVO HAMBURGO</b></p>	<p>CEP 93548-013</p>
<p>UF <b>RS</b></p>	<p>FONE / FAX (51)3594-9999</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 0860293076</p>	<p>HORA DA SAÍDA 11:02:36</p>

## FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	24/06/2021
valor	R\$ 204,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

<p>NOME / RAZÃO SOCIAL <b>EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA</b></p>		<p>FRETE POR CONTA <b>(0) Emitente</b></p>	<p>CÓDIGO ANTT</p>	<p>PLACA DO VEÍCULO</p>	<p>CNPJ / CPF 80.227.796/0001-59</p>
<p>ENDEREÇO <b>AV ANITA GARIBALDI</b></p>		<p>MUNICÍPIO <b>PONTA GROSSA</b></p>		<p>UF <b>PR</b></p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 2010436039</p>
<p>QUANTIDADE <b>1</b></p>	<p>ESPÉCIE <b>CAIXA</b></p>	<p>MARCA</p>	<p>NUMERAÇÃO <b>1</b></p>	<p>PESO BRUTO <b>0,800</b></p>	<p>PESO LÍQUIDO <b>0,800</b></p>

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
403	DOXICLIN 100MG - CX. C/ 600 COMP (PHARL) Lote: 20004612 Fab: 27/08/2020 Val: 31/08/2022 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898216364442	30042099	0102	6102	CX	1.200	0,1700	0,00%	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:NOVO HAMBURGO DADOS BANCARIOS: BRADESCO, AG 3280, CONTA CORRENTE: 8132-9. PIX: 25.279.552/0001-01. ENDEREÇO DE ENTREGA: ALMOXARIFADO SMS - RUA GENERAL OSORIO 868 (FUNDOS) - HAMBURGO VELHO - NOVO HAMBURGO - RS NOTA DE EMPENHO N 5692/2021. PREGAO N 63/2020 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REPRES.:3 OPERAD.:2 AG. COB:CARTEIRA Rota: 1 - SUL <b>PED.VENDA: 3223</b></p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE DIST. MEDIC. BACKES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 617,40 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE NUPORANGAR BERNARDINO PEREIRA DA SILVA, 375 CENTRO NUPORANGA-SP

Sér/Nº. 001/000.003.342

PED. 3345



DATA DE EMISSÃO  
12/05/2021

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

# Delly

DIST. MEDIC. BACKES EIRELI  
R PERU, 454  
CENTRO - 85933-000  
OURO VERDE DO OESTE - PR Fone/Fax: 3251-1461

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

Nº. 000.003.342  
Série 001  
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4121 0525 2795 5200 0101 5500 1000 0033 4217 6347 2245

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USC

141210101277452 - 12/05/2021 08:33:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9072724949

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

25.279.552/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE NUPORANGA (274)

CNPJ / CPF

46.754.388/0001-17

DATA DA EMISSÃO

12/05/2021

ENDEREÇO

R BERNARDINO PEREIRA DA SILVA, 375

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14670-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/05/2021

MUNICÍPIO

NUPORANGA

UF

FONE / FAX

(16)3847-9200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

484058588117

HORA DA SAÍDA

08:33:43

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 13/06/2021  
valor R\$ 617,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ / CPF

80.227.796/0001-59

ENDEREÇO

AV ANITA GARIBALDI

MUNICÍPIO

PONTA GROSSA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2010436039

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

1

PESO BRUTO

4,000

PESO LÍQUIDO

4,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
668	CLORIDRATO AMBROX 15MG/5ML 100 ML HOSP PEDI (FARMA) Lote: AP21D112 Fab: 16/04/2021 Val: 16/04/2023 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898166041516	30039099	0102	6102	FR	200	3,0870	0,00%	617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:NUPORANGA  
DADOS BANCARIOS: BRADESCO, AG 3280, CONTA CORRENTE: 8132-9.  
ENDEREÇO DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - PRACA ELOY LIMA, N 260 - CENTRO - NUPORANGA - SP  
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS N 1271/2021. PROCESSO N 93/2020. SOLICITAÇÃO N 1020/2021. ATA DE RP N 93/2020. PREGÃO ELETRÔNICO N 10/2020  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
REPRES.:3 OPERAD.:2 AG. COB:CARTEIRA Rota: 2 - SUDESTE  
PED.VENDA: 3345

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE DIST. MEDIC. BACKES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 510,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGOURUA GUIA LOPES, 4201 CENTRO NOVO HAMBURGO-RS

Sér/Nº. 001/000.003.897

PED. 3883



DATA DE EMISSÃO 23/06/2021	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
-------------------------------	---------------------	---

 <p><b>Delly</b> DIST. MEDIC. BACKES EIRELI R PERU, 454 CENTRO - 85933-000 OURO VERDE DO OESTE - PR Fone/Fax: 3251-1461</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 000.003.897 Série 001 Folha 1 / 1</p>	
<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA NORMAL FORA DO ESTADO</b></p>		<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USC 141210133758185 - 23/06/2021 08:37:44</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072724949</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB</p>	<p>CNPJ 25.279.552/0001-01</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO (27)</b></p>	<p>CNPJ / CPF 88.254.875/0001-60</p>
<p>ENDEREÇO <b>RUA GUIA LOPES, 4201</b></p>	<p>BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b></p>
<p>MUNICÍPIO <b>NOVO HAMBURGO</b></p>	<p>CEP 93548-013</p>
<p>UF <b>RS</b></p>	<p>FONE / FAX <b>(51)3594-9999</b></p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0860293076</b></p>	<p>HORA DA SAÍDA <b>08:37:43</b></p>

## FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	24/07/2021
valor	R\$ 510,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS


NOME / RAZÃO SOCIAL <b>EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA</b>		FRETE POR CONTA <b>(0) Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF 80.227.796/0001-59
ENDEREÇO <b>AV ANITA GARIBALDI</b>		MUNICÍPIO <b>PONTA GROSSA</b>	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 2010436039	
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE <b>CAIXA</b>	MARCA	NUMERAÇÃO <b>1</b>	PESO BRUTO <b>1,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>1,000</b>

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
403	DOXICLIN 100MG - CX. C/ 600 COMP (PHARL) Lote: 20004612 Fab: 27/08/2020 Val: 31/08/2022 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898216364442	30042099	0102	6102	CX	3.000	0,1700	0,00%	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:NOVO HAMBURGO DADOS BANCARIOS: BRADESCO, AG 3280, CONTA CORRENTE: 8132-9. PIX: 25.279.552/0001-01. ENDEREÇO DE ENTREGA: ALMOXARIFADO SMS - RUA GENERAL OSORIO 868 (FUNDOS) - HAMBURGO VELHO - NOVO HAMBURGO - RS NOTA DE EMPENHO N 9151/2021. PREGAO N 63/2020. ORDEM DE COMPRA N 3366/2021 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REPRES.:3 OPERAD.:2 AG. COB:CARTEIRA Rota: 1 - SUL <b>PED.VENDA: 3883</b></p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>DISTRIBUIDORA DE</b> <b>MEDICAMENTOS BACKES EIRELI -</b> <b>DISTRIBUIDORA DE</b> <b>MEDICAMENTOS DELLY</b> <b>R PERU, 454 - CENTRO</b> <b>85933-000 OURO VERDE DO OESTE - PR</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>4.157</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO 4121 0725 2795 5200 0101 5500 1000 0041 5711 2496 6073 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCIÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210153965344 19/07/2021 09:27:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.727.249-49	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 25.279.552/0001-01	

<b>DESTINATÁRIO</b>		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO		88.254.875/0001-60	19/07/2021
ENDEREÇO RUA GUIA LOPES, 4201	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 93548-013	DATA DA SAÍDA 19/07/2021
MUNICÍPIO NOVO HAMBURGO	UF RS	FONE / FAX (51) 3594-9999	INSCRIÇÃO ESTADUAL 086/0293076
			HORA DA SAÍDA 00:00:00

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA</b>		CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO		88.254.875/0001-60	086/0293076
ENDEREÇO RUA GENERAL OSORIO, 868 - AOS FUNDOS	BAIRRO / DISTRITO HAMBURGO VELHO	CEP 93510-160	
MUNICÍPIO NOVO HAMBURGO	UF RS	FONE / FAX	

<b>FATURA / DUPLICATA</b>	
4157/001 18/08/2021 928,51	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 928,51	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 928,51

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		PRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA						80.227.796/0001-59
ENDEREÇO AV ANITA GARIBALDI, 861		MUNICÍPIO PONTA GROSSA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	FABRICANTE	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
127	AMPICILINA 500MG 70X12 (840) CAPS Lote: 21D08J / Fabr.: 14/04/2021 / Val.: 14/04/2023 Cód. Barras: 7898148291168	PRATI-DONADU	30041011	0102	6102	CAP	1.680	0,372	624,96	0,00	0,00	
127	AMPICILINA 500MG 70X12 (840) CAPS Lote: 21D08J / Fabr.: 14/04/2021 / Val.: 14/04/2023 Cód. Barras: 7898148291168	PRATI-DONADU	30041011	0102	6102	CAP	816	0,372	303,55	0,00	0,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Nota fiscal refere-se ao pedido: 141 Representante: 000001-ALLAN DADOS BANCARIOS: BRADESCO, AG 3280, CONTA CORRENTE: 8132-9, PIX 25.279.552/0001-01. N.EMPENHO: 9017/2021	

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 15/09/2021 às 15:01 pelo UniDANFE 3.8.14 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4.157. EMISSÃO: 19/07/2021 VALOR TOTAL: 928,51 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO - RUA GENERAL OSORIO, 868 - AOS FUNDOS, HAMBURGO VELHO, 93510-160-NOVO HAMBURGO-RS	<b>NF-e</b> <b>4.157</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>DISTRIBUIDORA DE</b> <b>MEDICAMENTOS BACKES EIRELI -</b> <b>DELLY</b> <b>R PERU, 454 - CENTRO</b> <b>85933-000 OURO VERDE DO OESTE - PR</b> <b>(45) 3251-1461</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>4.506</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO 4121 0825 2795 5200 0101 5500 1000 0045 0614 8773 5291 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCIÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210172365225 10/08/2021 14:40:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.727.249-49	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 25.279.552/0001-01	

## DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO		CNPJ 88.254.875/0001-60	DATA DA EMISSÃO 10/08/2021
ENDEREÇO RUA GUIA LOPES, 4201	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 93548-013	DATA DA SAÍDA 10/08/2021
MUNICÍPIO NOVO HAMBURGO	UF RS	FONE / FAX (51) 3594-9999	INSCRIÇÃO ESTADUAL 086/0293076
			HORA DA SAÍDA 00:00:00

## INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO		CNPJ 88.254.875/0001-60	INSCRIÇÃO ESTADUAL 086/0293076
ENDEREÇO RUA GENERAL OSORIO, 868 - AOS FUNDOS	BAIRRO / DISTRITO HAMBURGO VELHO	CEP 93510-160	
MUNICÍPIO NOVO HAMBURGO	UF RS	FONE / FAX	

## FATURA / DUPLICATA

4506/001 09/09/2021 10.905,70		
-------------------------------	--	--

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 10.905,70
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 10.905,70

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 80.227.796/0001-59
ENDEREÇO AV ANITA GARIBALDI, 861		MUNICÍPIO PONTA GROSSA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 14	ESPECIE VOLUMES	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 13,000	PESO LÍQUIDO 13,000	


## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	FABRICANTE	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
336	DIGOXINA 0,25MG - CX. C/ 500 COMP Lote: 20006242 / Fabr.: 30/11/2020 / Val.: 30/11/2022 Cód. Barras: 7898216361601	PHARLAB	30049079	0102	6102	CPR	25.000	0,0889	2.222,50	0,00	0,00	
090	ESTRIONIL CR VAGINAL 50G 1MG/G ESTRIOLO Lote: AY681 / Fabr.: 31/07/2020 / Val.: 31/07/2022 Cód. Barras: 7896137113873	SANVAL	30043933	0102	6102	BG	400	20,7788	8.311,52	0,00	0,00	
297	OLEO MINERAL - NATUROL 100ML Lote: 000000022 / Fabr.: 31/05/2021 / Val.: 31/05/2024 Cód. Barras: 7896902217164	FARMAX	30049099	0102	6102	FR	184	2,0200	371,68	0,00	0,00	

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Nota fiscal refere-se ao pedido: 143 Representante: 000001-ALLAN DADOS BANCARIOS: BRADESCO, AG 3280, CONTA CORRENTE: 8132-9, PIX 25.279.552/0001-01. N.EMPENHO: 10877/2021	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4.506. EMISSÃO: 10/08/2021 VALOR TOTAL: 10.905,70 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO - RUA GENERAL OSORIO, 868 - AOS FUNDOS, HAMBURGO VELHO, 93510-160-NOVO HAMBURGO-RS	<b>NF-e</b> <b>4.506</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>DISTRIBUIDORA DE</b> <b>MEDICAMENTOS BACKES EIRELI -</b> <b>DELLY</b> <b>R PERU, 454 - CENTRO</b> <b>85933-000 OURO VERDE DO OESTE - PR</b> <b>(45) 3251-1461</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>4.687</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO 4121 0825 2795 5200 0101 5500 1000 0046 8710 8914 4467 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCIÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210180870251 20/08/2021 09:12:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.727.249-49	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 25.279.552/0001-01	

## DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO - RS		CNPJ 88.254.875/0001-60	DATA DA EMISSÃO 20/08/2021
ENDEREÇO R GUIA LOPES, 4201	BAIRRO / DISTRITO CANUDOS	CEP 93410-340	DATA DA SAÍDA 20/08/2021
MUNICIPIO NOVO HAMBURGO	UF RS	FONE / FAX (51) 3594-9999	INSCRIÇÃO ESTADUAL 086/0293076
			HORA DA SAÍDA 00:00:00

## INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO - RS		CNPJ 88.254.875/0001-60	INSCRIÇÃO ESTADUAL 086/0293076
ENDEREÇO RUA GENERAL OSORIO, 868 - AOS FUNDOS	BAIRRO / DISTRITO HAMBURGO VELHO	CEP 93300-001	
MUNICIPIO NOVO HAMBURGO	UF RS	FONE / FAX	

## FATURA / DUPLICATA

4687/001 19/09/2021 638,32			
----------------------------	--	--	--

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 638,32
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 638,32

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA		PRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 80.227.796/0001-59
ENDEREÇO AV ANITA GARIBALDI, 861		MUNICIPIO PONTA GROSSA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 7	ESPECIE VOLUMES	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,000	PESO LÍQUIDO 6,000	

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	FABRICANTE	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
297	OLEO MINERAL - NATUROL 100ML Lote: 0000000031 / Fabr.: 29/07/2021 / Val.: 28/07/2024 Cód. Barras: 7896902217164	FARMAX	30049099	0102	6102	FR	316	2,02	638,32	0,00	0,00	

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Nota fiscal refere-se ao pedido: 637 Representante: 000001-ALLAN DADOS BANCARIOS: BRADESCO, AG 3280, CONTA CORRENTE: 8132-9, PIX 25.279.552/0001-01. N.EMPENHO: N.E. 10877/2021 N.PEDIDO: O.C. 3930/2021 N.CONTRATO: PREGAO 52/2020	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 15/09/2021 às 15:01 pelo UniDANFE 3.8.14 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4.687. EMISSÃO: 20/08/2021 VALOR TOTAL: 638,32 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO - RS - RUA GENERAL OSORIO, 868 - AOS FUNDOS, HAMBURGO VELHO, 93300-001-NOVO HAMBURGO-RS	<b>NF-e</b> <b>4.687</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR





## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

**Consulta realizada em:** 04/01/2023 17:14:48

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI**  
 CNPJ: **25.279.552/0001-01**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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



## Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

<b>Inscrição no CAD/ICMS</b>	<b>Inscrição CNPJ</b>	<b>Início das Atividades</b>
<b>90727249-49</b>	<b>25.279.552/0001-01</b>	<b>07/2016</b>

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	<b>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI</b>
Título do Estabelecimento	<b>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY</b>
Endereço do Estabelecimento	<b>CH 32 GLEBA 5-A PROLONGAMENTO DA RUA TRINDAD, SN - ZONA RURAL - CEP 85933-000 FONE: (45) 3251-1010</b>
Município de Instalação	<b>OURO VERDE DO OESTE - PR, DESDE 07/2016 ( Estabelecimento Matriz )</b>

Qualificação	
Situação Atual	<b>ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 10/2022</b>
Natureza Jurídica	<b>230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)</b>
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	<b>4644-3/01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO</b>
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	<b>4631-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS</b>
	<b>4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS</b>
	<b>4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS</b>
	<b>4646-0/01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA</b>
	<b>4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL</b>
	<b>4771-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS HOMEOPATICOS</b>

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
<b>CPF</b>	<b>040.825.149-29</b>	<b>MAICON UILIANS BACKES</b>	<b>TITULAR PESSOA FÍSICA</b>

**Este CICAD tem validade até 02/02/2023.**

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet [www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)




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

**CAD/ICMS Nº 90727249-49**


Emitido Eletronicamente via Internet  
**03/01/2023 7:56:41**



Dados transmitidos de forma segura  
Tecnologia CELEPAR



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



NOME: MAICON UILLIANS BACKES

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF: 75934106 SESP PR

CPF: 040.825.149-29 DATA NASCIMENTO: 25/12/1984

FILIAÇÃO: ERVIN BACKES  
 DELICIA CONTERATO BACKES

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB. AB

Nº REGISTRO: 02728406357 VALIDADE: 29/03/2023 1ª HABILITAÇÃO: 31/01/2003

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR: *Maicon U. Backes*

LOCAL: OURO VERDE DO OESTE, PR DATA EMISSÃO: 31/03/2018

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 08635983656 PR914085873

**PARANÁ**

**DENATRAN** **CONTRAN**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

**1597323348**

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**

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>	
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>25.279.552/0001-01</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>25/07/2016</b>
NOME EMPRESARIAL <b>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY</b>			PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios</b> <b>46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios</b> <b>46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos</b> <b>46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria</b> <b>46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal</b> <b>47.71-7-03 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>CH 32 GLEBA 5-A PROLONGAMENTO DA RUA TRINDAD</b>		NÚMERO <b>SN</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>85.933-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>	MUNICÍPIO <b>OURO VERDE DO OESTE</b>	UF <b>PR</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>DELLYDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(45) 3251-1461</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>25/07/2016</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

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

Emitido no dia **03/01/2023** às **07:47:39** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02**  
**DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI**  
**CNPJ 25.279.552/0001-01 - NIRE 41600474058**

Pelo presente instrumento particular de Alteração de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada: **MAICON UILIANS BACKES**, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 25 de dezembro de 1984, empresário, residente e domiciliado à Rua Paraiba, 856, centro, município de Ouro Verde do Oeste, Estado do Paraná, CEP 85933-000, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.593.410-6 SSP/PR e CPF nº 040.825.149-29, RESOLVE, na melhor forma de direito e consoante como artigo 1.033 e 980-A da Lei nº 10.406/02, e em conformidade com a Lei 12.441/2011, alterar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada: **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACLES EIRELI**, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na junta Comercial do Paraná, sob NIRE 41600474058 em sessão de 25 de Julho de 2016 e Primeira Alteração Contratual registrada sob nº 20220143137 em sessão de 17 de janeiro de 2022, com sede e domicílio na Rua Perú, 454 – centro, cidade de Ouro Verde do Oeste, Estado do Paraná – CEP 85.933-000, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 25.279.552/0001-01, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**Cláusula Primeira – DA ALTERAÇÃO**

Altera-se o endereço da empresa passando a ser na *Chácara 32 Gleba 5-A Prolongamento da Rua Trindad, Zona Rural, Município de Ouro Verde do Oeste, Estado do Paraná – CEP 85.933-000*.

**Cláusula Segunda - DA CONSOLIDAÇÃO**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e CONSOLIDA-SE este instrumento.

**CONSOLIDAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO**  
**DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI**  
**CNPJ 25.279.552/0001-01 - NIRE 41600474058**

**MAICON UILIANS BACKES**, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 25 de dezembro de 1984, empresário, residente e domiciliado à Rua Paraiba, 856, centro, município de Ouro Verde do Oeste, Estado do Paraná, CEP 85933-000, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.593.410-6 SSP/PR e CPF nº 040.825.149-29.

Na condição de Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI – **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI**, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na junta Comercial do Paraná, sob NIRE 41600474058 em sessão de 25 de Julho de 2016 e Primeira Alteração Contratual registrada sob nº 20220143137 em sessão de 17 de janeiro de 2022, com sede e domicílio na *Chácara 32 Gleba 5-A Prolongamento da Rua Trindad, Zona Rural, Município de Ouro Verde do Oeste, Estado do Paraná – CEP 85.933-000*, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 25.279.552/0001-01, promove a Consolidação Contratual, conforme as cláusulas a seguir:

**Cláusula Primeira:** A empresa gira sob o nome empresarial de: **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI** e tem sede e domicílio na *Chácara 32 Gleba 5-A Prolongamento da Rua Trindad, Zona Rural, Município de Ouro Verde do Oeste, Estado do Paraná – CEP 85.933-000*.

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02**  
**DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI**  
**CNPJ 25.279.552/0001-01 - NIRE 41600474058**

**Cláusula Segunda:** O capital social é de R\$ 90.000,00 (Noventa mil reais) dividido em 90.000 (noventa mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real) cada, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelo empresário:

Maicon Uilians Backes	90.000 quotas	R\$ 90.000,00
-----------------------	---------------	---------------

**Cláusula Terceira:** O objeto social da EIRELI é *Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; Comércio varejista de produtos homeopáticos; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de leites e nutrição enteral.*

**Cláusula Quarta:** A EIRELI iniciou suas atividades em 01 de julho de 2016 e seu prazo de duração é indeterminado.

**Cláusula Quinta:** A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas, respondendo ainda pela integralização do capital social.

**Cláusula Sexta:** A administração da EIRELI cabe ao Titular **Maicon Uilians Backes** com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da EIRELI.

§ 1º - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

§ 2º - Poderão ser designados administradores não titular, na forma prevista no art.º 1.061 da lei 10.406/2002.

§ 3º - A responsabilidade Técnica da EIRELI perante o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná (CRF-PR) ficará a cargo de um farmacêutico devidamente habilitado e contratado pela empresa.

**Cláusula Sétima:** O titular da EIRELI declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

**Cláusula Oitava:** Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a empresário, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**Cláusula Nona:** A EIRELI pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante deliberação assinada pelo titular.

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 02**  
**DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI**  
**CNPJ 25.279.552/0001-01 - NIRE 41600474058**

**Cláusula Décima:** O empresário pode fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Cláusula Décima Primeira:** Falecendo ou interditado o titular da EIRELI, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

*Parágrafo único* - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se resolva em relação a seu titular.

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

**Clausula Décima Terceira:** A empresa declara que a atividade se enquadra em Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC 123/2006).

**Cláusula Décima Quarta:** Fica eleito o foro da comarca de Toledo – PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar assim justo e contratado, lavra, data e assina em o presente instrumento particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, EIRELI, em 01 (uma) via, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Ouro Verde do Oeste, 10 de Outubro de 2022

Maicon Uilians Backes  
Titular  
CPF 040.825.149-29



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04082514929	MAICON ULIANS BACKES



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/10/2022 11:10 SOB Nº 20227067983.  
PROTOCOLO: 227067983 DE 10/10/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12213406884. CNPJ DA SEDE: 25279552000101.  
NIRE: 41600474058. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/10/2022.  
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)





**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
**Nº 029027727-06**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **25.279.552/0001-01**  
Nome: **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI**

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

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

**Válida até 06/05/2023 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



CARTORIO DISTRIBUIDOR DE TOLEDO  
Rua Almirante Barroso, nº 3202 - Centro  
TOLEDO/PR - 85905-010

**TITULAR**  
CLENAR T. V. FORMIGHIERI

## Certidão Negativa

Clenar T. V. Formighieri, Titular do Ofício do Distribuidor, Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de Toledo, Estado do Paraná, na forma da lei. CERTIFICO, atendendo a pedido por escrito da parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL correspondente a Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

### **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA**

CNPJ 25.279.552/0001-01, no período compreendido desde 09/06/1954, data de instalação deste cartório, até a presente data.

TOLEDO/PR, 03 de Janeiro de 2023, 19:43:34



Certificação

CLENAR T. V. FORMIGHIERI

CLENAR  
TEREZINHA  
VIEZZER  
FORMIGHIERI:66  
298296972

Assinado de forma  
digital por CLENAR  
TEREZINHA VIEZZER  
FORMIGHIERI:662982969  
72  
Dados: 2023.01.04  
11:00:18 -03'00'

Página 0001/0001

EMOLUMENTOS DESTA CERTIDÃO: R\$ 55,48 + 2,17 por fls. adicional



**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: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI**  
**CNPJ: 25.279.552/0001-01**

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 09:25:59 do dia 21/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/04/2023.

Código de controle da certidão: **829A.7C11.2CDB.7B08**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 25.279.552/0001-01  
**Razão Social:** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIR  
**Endereço:** RUA PERU 454 / CENTRO / OURO VERDE DO OESTE / PR / 85933-000

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:** 20/12/2022 a 18/01/2023

**Certificação Número:** 2022122002181979626983

Informação obtida em 20/12/2022 15:19:55

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

Secretaria de Estado da Saúde do Paraná  
20ª Regional de Saúde de Toledo – Divisão de Vigilância em Saúde  
SCVSAT – Seção de Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do  
Trabalhador



## LICENÇA SANITÁRIA Nº 0000000000000000000010000180

**VENCIMENTO: 13 / 10 / 2023**

**Razão Social:** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI  
**Nome Fantasia:** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY  
**CNPJ:** 25.279.552/0001-01  
**Endereço:** Ch 32 Gleba 5-a Prolongamento Da Rua Trindad, S/n - Zona Rural - Ouro Verde Do Oeste/PR - 85933-000

### ATIVIDADES LICENCIADAS:

- 4646-0/01** - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4645-1/01** - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4644-3/01** - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 4646-0/02** - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4645-1/03** - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4771-7/03** - Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos

**OBSERVAÇÃO:** Concede a Presente Licença Sanitária, sendo que seu(s) Responsável(s), assume(m) cumprir a Legislação Vigente e observar as Boas Práticas referentes às atividades e/ou serviços prestados, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento.

**LOCAL E DATA:** Toledo, 13 de Outubro de 2022

**FERNANDO PEDROTTI**  
Gestor da Vigilância Sanitária

**Código de Autenticidade:** 64749040B71620EB77491727F850B56B  
**Endereço para Validação:** <https://www.sievisa.sesa.pr.gov.br/sievisa/validarLicenca>

20ª Regional de Saúde de Toledo  
Rua Rui Barbosa, 1858, Centro, 85901-190, Toledo, Paraná, Brasil.  
Fone: (45)3379-6900  
[www.saude.pr.gov.br](http://www.saude.pr.gov.br)

VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

ESTE DOCUMENTO DEVE SER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO (ART.166 – LEI 13.331/2001)



**MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE  
ESTADO DO PARANÁ**

Rua Curitiba, 657, Centro - CEP: 85.933-000 - CNPJ: 80.880.107/0001-00  
ouoverdedooeste.atende.net - (45) 3251-8000  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 22/2023**

**Contribuinte**

<b>Nome/Razão: 30805 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME</b>	
CNPJ/CPF: 25.279.552/0001-01	
Endereço: Rua TRINDAD	
Complemento: SALA COMERCIAL	
Bairro: CENTRO	Cidade: Ouro Verde do Oeste - PR, CEP: 85.933-000

**Finalidade**

<b>FINALIDADES DIVERSAS</b>
-----------------------------

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
<b>06/01/2023</b>	<b>60 dias</b>

**IMPORTANTE: 1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.**

**2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 07/03/2023, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.**

**CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO EXISTE DÉBITO TRIBUTÁRIO VENCIDO RELATIVO AO CONTRIBUINTE DESCRITO ABAIXO.**

Ouro Verde do Oeste - PR, 06 de janeiro de 2023.



Governo do Estado do Paraná  
Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Junta Comercial do Estado do Paraná



## 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: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA			Protocolo: PRC2214174893		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41600474058	CNPJ 25.279.552/0001-01	Data de Ato Constitutivo 25/07/2016	Início de Atividade 01/07/2016		
Endereço Completo ChÁcara 32 GLEBA 5-A PROLONGAMENTO DA RUA TRINDAD, Nº SN, ZONA RURAL - Ouro Verde do Oeste/PR - CEP 85933-000					
Objeto Social Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de leites e nutrição enteral.					
Capital Social R\$ 90.000,00 (noventa mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 90.000,00 (noventa mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome MAICON UILIANS BACKES	CPF/CNPJ 040.825.149-29	Participação no capital R\$ 90.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome MAICON UILIANS BACKES	CPF 040.825.149-29	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento				Situação	
Data 09/12/2022	Número T4160047405	Ato/eventos 904 / 046 - TRANSFORMACAO	ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/12/2022, às 10:04:39 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **OCMXA7JB**.



PRC2214174893

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário(a) Geral



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 25.279.552/0001-01

Certidão nº: 39721798/2022

Expedição: 11/11/2022, às 13:40:03

Validade: 10/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **25.279.552/0001-01**, **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.